



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2021	000000	(C00003)	FONDO REVOLVENTE 2021	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
13/ene./2021		1	Subtotal	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>	
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$9,116.81	\$883.19
22/ene./2021	000000	(C00026)	FONDO REVOLVENTE ENERO 2021	\$9,116.81	\$0.00	\$10,000.00
22/ene./2021		2	Subtotal	<u>9,116.81</u>	<u>9,116.81</u>	
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$8,320.30	\$1,679.70
25/feb./2021	000000	(C00068)	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEB 2021	\$8,320.30	\$0.00	\$10,000.00
25/feb./2021		2	Subtotal	<u>8,320.30</u>	<u>8,320.30</u>	
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$7,639.25	\$2,360.75
29/mar./2021	000000	(C00110)	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	\$7,639.25	\$0.00	\$10,000.00
29/mar./2021		2	Subtotal	<u>7,639.25</u>	<u>7,639.25</u>	
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$7,989.30	\$2,010.70
27/abr./2021	000000	(C00168)	FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MZO AL 22 DE ABR 2021	\$7,989.30	\$0.00	\$10,000.00
27/abr./2021		2	Subtotal	<u>7,989.30</u>	<u>7,989.30</u>	
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$6,874.05	\$3,125.95
03/jun./2021	000000	(C00232)	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	\$6,874.05	\$0.00	\$10,000.00
03/jun./2021		2	Subtotal	<u>6,874.05</u>	<u>6,874.05</u>	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$7,123.03	\$2,876.97
05/jul./2021	000000	(C00294)	FONDO REVOLVENTE JUNIO 2021	\$7,123.03	\$0.00	\$10,000.00
05/jul./2021		2	Subtotal	<u>7,123.03</u>	<u>7,123.03</u>	
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$7,019.08	\$2,980.92
17/ago./2021	000000	(C00366)	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	\$7,019.08	\$0.00	\$10,000.00
17/ago./2021		2	Subtotal	<u>7,019.08</u>	<u>7,019.08</u>	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,782.47	\$4,217.53
02/sep./2021	000000	(C00398)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2021	\$5,782.47	\$0.00	\$10,000.00
02/sep./2021		2	Subtotal	5,782.47	5,782.47	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$7,579.58	\$2,420.42
22/oct./2021	000000	(C00427)	REPOSICION FONDO REVOLVENTE SEPT-OCT 2021	\$7,579.58	\$0.00	\$10,000.00
22/oct./2021		2	Subtotal	7,579.58	7,579.58	
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$7,749.93	\$2,250.07
13/dic./2021	000000	(C00545)	REPOSICION FONDO REVOLVENTE 21 OCT AL 08 DE DIC 2021	\$7,749.93	\$0.00	\$10,000.00
13/dic./2021		2	Subtotal	7,749.93	7,749.93	
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$7,431.05	\$2,568.95
29/dic./2021	000000	(I00095)	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DIC 2021	\$0.00	\$2,568.95	\$0.00
29/dic./2021		2	Subtotal	0.00	10,000.00	
Total (1111) :				85,193.80	85,193.80	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$4,362,365.32
13/ene./2021	PA 000001	(C00001)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$16,114.81	\$4,346,250.51
13/ene./2021	PA 000002	(C00002)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 2	\$0.00	\$5,517.59	\$4,340,732.92
13/ene./2021	000000	(C00003)	FONDO REVOLVENTE 2021	\$0.00	\$10,000.00	\$4,330,732.92
13/ene./2021	PC 000001	(C00004)	Gasto por Comprobar : 1, 004/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIONES DE LOS VEHICULOS QUE TIENE EN COMODATO EL FIDEICOMISO	\$0.00	\$3,850.00	\$4,326,882.92
13/ene./2021		4	Subtotal	0.00	35,482.40	
14/ene./2021	000000	(C00007)	F-12B MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$4,303,682.92
14/ene./2021	000000	(C00008)	F-9504 MANUEL ALONSO NUÑEZ LOYA	\$0.00	\$28,652.00	\$4,275,030.92
14/ene./2021	000000	(C00009)	F-D862 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$6,960.00	\$4,268,070.92
14/ene./2021	000000	(C00010)	F-NH1503 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$20,000.00	\$4,248,070.92
14/ene./2021	000000	(C00011)	F-6834 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$2,850.00	\$4,245,220.92
14/ene./2021	000000	(C00012)	F-6913 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00	\$4,240,720.92
14/ene./2021		6	Subtotal	0.00	86,162.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2021	000000	(C00013)	F-721 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA!	\$0.00	\$13,454.88	\$4,227,266.04
15/ene./2021	000000	(100001)	ISH OCT.20	\$3,962,089.21	\$0.00	\$8,189,355.25
15/ene./2021	2		Subtotal	3,962,089.21	13,454.88	
18/ene./2021	000000	(C00005)	F-1125 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$112,520.00	\$8,076,835.25
18/ene./2021	000000	(C00006)	F-3489 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$141,520.00	\$7,935,315.25
18/ene./2021	GP 000001	(C00014)	GP Folio: 1	\$0.00	\$287,500.00	\$7,647,815.25
18/ene./2021	GP 000002	(C00015)	GP Folio: 2	\$0.00	\$287,500.00	\$7,360,315.25
18/ene./2021	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$0.00	\$57,729.98	\$7,302,585.27
18/ene./2021	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$170,562.00	\$7,132,023.27
18/ene./2021	000000	(100002)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,691.81	\$0.00	\$7,133,715.08
18/ene./2021	7		Subtotal	1,691.81	1,057,331.98	
19/ene./2021	PC 000002	(C00018)	Gasto por Comprobar : 2, 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO	\$0.00	\$8,800.00	\$7,124,915.08
19/ene./2021	PA 000003	(C00019)	GP ERICK FERNANDO GONZALEZ MANZANO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$5,800.00	\$7,119,115.08
19/ene./2021	000000	(100003)	ISH NOV.20	\$3,443,401.37	\$0.00	\$10,562,516.45
19/ene./2021	3		Subtotal	3,443,401.37	14,600.00	
22/ene./2021	PA 000004	(C00020)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$16,125.49	\$10,546,390.96
22/ene./2021	PA 000005	(C00021)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$5,517.60	\$10,540,873.36
22/ene./2021	PC 000003	(C00022)	Gasto por Comprobar : 3, 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC	\$0.00	\$4,118.00	\$10,536,755.36
22/ene./2021	PC 000004	(C00023)	Gasto por Comprobar : 4, 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO	\$0.00	\$5,000.00	\$10,531,755.36
22/ene./2021	PC 000005	(C00024)	Gasto por Comprobar : 5, 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	\$0.00	\$1,000.00	\$10,530,755.36
22/ene./2021	000000	(C00026)	FONDO REVOLVENTE ENERO 2021	\$0.00	\$9,116.81	\$10,521,638.55
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,439.05	\$10,518,199.50
22/ene./2021	7		Subtotal	0.00	44,316.95	
25/ene./2021	GP 000005	(C00027)	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,203,963.60	\$9,314,235.90
25/ene./2021	PA 000007	(C00029)	GP JOSE RODRIGO CAMACHO AGUIRRE, Folio Pago: 7	\$0.00	\$27,840.00	\$9,286,395.90
25/ene./2021	PC 000006	(C00030)	Gasto por Comprobar : 6, 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS	\$0.00	\$4,700.00	\$9,281,695.90
25/ene./2021	PA 000008	(C00031)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 8	\$0.00	\$19,202.52	\$9,262,493.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2021	PC 000007	(C00032)	Gasto por Comprobar : 7, 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS	\$0.00	\$24,600.00	\$9,237,893.38
25/ene./2021	PA 000009	(C00033)	GP VIMEX GASTRONOMICO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,173.00	\$9,235,720.38
25/ene./2021		6	Subtotal	0.00	1,282,479.12	
31/ene./2021	000000	(I00004)	RENDIMIENTOS ENERO 2021	\$19,575.91	\$0.00	\$9,255,296.29
31/ene./2021	000000	(D00004)	INVERSION ENERO 2021	\$0.00	\$9,255,296.29	\$0.00
31/ene./2021		2	Subtotal	19,575.91	9,255,296.29	
01/feb./2021	000000	(I00012)	SALDO INICIAL FEB 2021	\$9,255,296.29	\$0.00	\$9,255,296.29
01/feb./2021		1	Subtotal	9,255,296.29	0.00	
04/feb./2021	000000	(C00037)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$7,885.66	\$9,247,410.63
04/feb./2021	000000	(I00006)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,299.01	\$0.00	\$9,248,709.64
04/feb./2021		2	Subtotal	1,299.01	7,885.66	
08/feb./2021	PA 000012	(C00040)	GP HECTOR RIVERA GUTIERREZ, Folio Pago: 12	\$0.00	\$30,160.00	\$9,218,549.64
08/feb./2021		1	Subtotal	0.00	30,160.00	
09/feb./2021	PA 000010	(C00034)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$16,088.35	\$9,202,461.29
09/feb./2021	PC 000008	(C00035)	Gasto por Comprobar : 8, 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISION PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS	\$0.00	\$55,500.00	\$9,146,961.29
09/feb./2021	PC 000009	(C00036)	Gasto por Comprobar : 9, 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISION PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS	\$0.00	\$4,300.00	\$9,142,661.29
09/feb./2021	PA 000011	(C00038)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 11	\$0.00	\$7,916.61	\$9,134,744.68
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,250.17	\$9,132,494.51
09/feb./2021	PA 000013	(C00041)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$5,469.72	\$9,127,024.79
09/feb./2021	GP 000006	(C00042)	GP Folio: 6	\$0.00	\$287,500.00	\$8,839,524.79
09/feb./2021	GP 000007	(C00043)	GP Folio: 7	\$0.00	\$287,500.00	\$8,552,024.79
09/feb./2021	PA 000014	(C00044)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 14	\$0.00	\$23,200.00	\$8,528,824.79
09/feb./2021	PA 000015	(C00046)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 15	\$0.00	\$7,916.61	\$8,520,908.18
09/feb./2021	PC 000010	(C00047)	Gasto por Comprobar : 10, 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$5,584.00	\$8,515,324.18
09/feb./2021	PA 000016	(C00048)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$110,200.00	\$8,405,124.18
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$282.90	\$8,404,841.28
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GP 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$518.01	\$8,404,323.27
09/feb./2021	000000	(I00007)	RITA MERAZ OCHOA	\$2,734.00	\$0.00	\$8,407,057.27



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2021		15				
			Subtotal	2,734.00	814,226.37	
10/feb./2021	PA 000011	(C00045)	Cancelación GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 11	\$0.00	-\$7,916.61	\$8,414,973.88
10/feb./2021	PA 000017	(C00050)	GP DENISE PARRAGA RUIZ, Folio Pago: 17	\$0.00	\$15,660.00	\$8,399,313.88
10/feb./2021		2				
			Subtotal	0.00	7,743.39	
11/feb./2021	000000	(I00009)	RITA MERAZ OCHOA	\$582.01	\$0.00	\$8,399,895.89
11/feb./2021		1				
			Subtotal	582.01	0.00	
17/feb./2021	PA 000018	(C00051)	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$15,277.20	\$8,384,618.69
17/feb./2021	PA 000019	(C00052)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$5,016.00	\$8,379,602.69
17/feb./2021	PA 000020	(C00053)	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$7,638.60	\$8,371,964.09
17/feb./2021	000000	(I00008)	RITA MERAZ OCHOA	\$8,767.80	\$0.00	\$8,380,731.89
17/feb./2021		4				
			Subtotal	8,767.80	27,931.80	
18/feb./2021	000000	(C00049)	F-1A8C BLANCA GABRIELA GONZALEZ CHAVEZ	\$0.00	\$49,000.00	\$8,331,731.89
18/feb./2021	PC 000011	(C00054)	Gasto por Comprobar : 11, 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES	\$0.00	\$9,034.00	\$8,322,697.89
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$3,349.99	\$8,319,347.90
18/feb./2021		3				
			Subtotal	0.00	61,383.99	
22/feb./2021	PA 000027	(C00065)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 27	\$0.00	\$19,202.52	\$8,300,145.38
22/feb./2021		1				
			Subtotal	0.00	19,202.52	
23/feb./2021	PA 000021	(C00055)	GP PLAZA TRIUNFO SA DE CV, Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,808.00	\$8,296,337.38
23/feb./2021	PA 000022	(C00056)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$16,178.72	\$8,280,158.66
23/feb./2021	PA 000023	(C00057)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 23	\$0.00	\$5,469.71	\$8,274,688.95
23/feb./2021	PA 000024	(C00058)	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$1,160.00	\$8,273,528.95
23/feb./2021	PC 000012	(C00059)	Gasto por Comprobar : 12, 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES	\$0.00	\$10,974.50	\$8,262,554.45
23/feb./2021	PA 000025	(C00060)	GP PROCESA INCENTIVES SA DE CV, Folio Pago: 25	\$0.00	\$30,000.00	\$8,232,554.45
23/feb./2021		6				
			Subtotal	0.00	67,590.93	
24/feb./2021	PA 000026	(C00061)	GP BRENDA JANETTE NAVA CAMPOS, Folio Pago: 26	\$0.00	\$30,000.00	\$8,202,554.45
24/feb./2021	IR 000001	(I00010)	IR:1, Recurso Propio	\$2,700,555.49	\$0.00	\$10,903,109.94
24/feb./2021		2				
			Subtotal	2,700,555.49	30,000.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/feb./2021	PA 000028	(C00066)	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,044.00	\$10,902,065.94
25/feb./2021	000000	(C00068)	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE FEB 2021	\$0.00	\$8,320.30	\$10,893,745.64
25/feb./2021	PA 000030	(C00069)	GP GERARDO MARTINEZ MEDINA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$7,500.00	\$10,886,245.64
25/feb./2021	3		Subtotal	0.00	16,864.30	
28/feb./2021	000000	(I00011)	RENDIMIENTOS FEB 2021	\$25,238.07	\$0.00	\$10,911,483.71
28/feb./2021	000000	(D00012)	INVERSION FEB 2021	\$0.00	\$10,911,483.71	\$0.00
28/feb./2021	2		Subtotal	25,238.07	10,911,483.71	
01/mar./2021	000000	(I00021)	TRASPASO INVERSION A EFECTIVO	\$10,911,483.71	\$0.00	\$10,911,483.71
01/mar./2021	1		Subtotal	10,911,483.71	0.00	
02/mar./2021	PC 000013	(C00070)	Gasto por Comprobar : 13, 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR	\$0.00	\$10,549.70	\$10,900,934.01
02/mar./2021	PC 000014	(C00071)	Gasto por Comprobar : 14, 065/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA EL EVENTO VIRTUAL TURISTICO CHIHUAHUA-AVIS/BUDGET RECORRIDOS CARRETEROS	\$0.00	\$22,000.00	\$10,878,934.01
02/mar./2021	PA 000031	(C00072)	GP FAUSTINO VILLALOBOS RODRIGUEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$8,700.00	\$10,870,234.01
02/mar./2021	PA 000032	(C00073)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 32	\$0.00	\$7,916.61	\$10,862,317.40
02/mar./2021	PA 000033	(C00074)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$2,952.77	\$10,859,364.63
02/mar./2021	PC 000015	(C00077)	Gasto por Comprobar : 15, 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR	\$0.00	\$7,800.00	\$10,851,564.63
02/mar./2021	6		Subtotal	0.00	59,919.08	
03/mar./2021	PA 000035	(C00079)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$16,335.97	\$10,835,228.66
03/mar./2021	PA 000036	(C00080)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$5,469.72	\$10,829,758.94
03/mar./2021	2		Subtotal	0.00	21,805.69	
04/mar./2021	GP 000008	(C00075)	GP Folio: 8	\$0.00	\$287,500.00	\$10,542,258.94
04/mar./2021	GP 000009	(C00076)	GP Folio: 9	\$0.00	\$287,500.00	\$10,254,758.94
04/mar./2021	PA 000034	(C00078)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$110,200.00	\$10,144,558.94
04/mar./2021	PA 000037	(C00081)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 37	\$0.00	\$20,649.96	\$10,123,908.98
04/mar./2021	PA 000039	(C00083)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$2,977.98	\$10,120,931.00
04/mar./2021	PA 000040	(C00084)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 40	\$0.00	\$23,200.00	\$10,097,731.00
04/mar./2021	PC 000016	(C00085)	Gasto por Comprobar : 16, 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES	\$0.00	\$7,534.00	\$10,090,197.00
04/mar./2021	7		Subtotal	0.00	739,561.94	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/mar./2021	PA 000038	(C00082)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$6,480.00	\$10,083,717.00
05/mar./2021	000000	(I00013)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$109.47	\$0.00	\$10,083,826.47
05/mar./2021		2	Subtotal	109.47	6,480.00	
09/mar./2021	000000	(I00016)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$438.51	\$0.00	\$10,084,264.98
09/mar./2021		1	Subtotal	438.51	0.00	
10/mar./2021	PA 000041	(C00086)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 41	\$0.00	\$19,884.26	\$10,064,380.72
10/mar./2021		1	Subtotal	0.00	19,884.26	
11/mar./2021	000000	(I00014)	RITA MERAZ OCHOA	\$382.20	\$0.00	\$10,064,762.92
11/mar./2021		1	Subtotal	382.20	0.00	
16/mar./2021	PC 000017	(C00087)	Gasto por Comprobar : 17, 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO	\$0.00	\$34,600.00	\$10,030,162.92
16/mar./2021	PA 000042	(C00088)	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$74,994.00	\$9,955,168.92
16/mar./2021	PA 000043	(C00089)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 43	\$0.00	\$71.55	\$9,955,097.37
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,974.46	\$9,952,122.91
16/mar./2021	PA 000044	(C00091)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,120.00	\$9,951,002.91
16/mar./2021	PC 000018	(C00092)	Gasto por Comprobar : 18, 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$0.00	\$11,628.00	\$9,939,374.91
16/mar./2021	PC 000019	(C00093)	Gasto por Comprobar : 19, 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$0.00	\$35,150.00	\$9,904,224.91
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11,759.99	\$9,892,464.92
16/mar./2021	PA 000045	(C00095)	GP IVAN ROBLES ROMERO, Folio Pago: 45	\$0.00	\$25,000.00	\$9,867,464.92
16/mar./2021	PA 000046	(C00096)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 46	\$0.00	\$13,449.87	\$9,854,015.05
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,347.76	\$9,852,667.29
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$2,170.46	\$9,850,496.83
16/mar./2021	000000	(I00015)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$489.62	\$0.00	\$9,850,986.45
16/mar./2021	PA 000061	(C00118)	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 61	\$0.00	\$31,000.00	\$9,819,986.45
16/mar./2021		14	Subtotal	489.62	245,266.09	
22/mar./2021	000000	(I00017)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,765.25	\$0.00	\$9,821,751.70
22/mar./2021	PA 000060	(C00117)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 60	\$0.00	\$19,202.52	\$9,802,549.18



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar./2021		2				
			Subtotal	1,765.25	19,202.52	
23/mar./2021	PA 000050	(C00106)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$16,291.69	\$9,786,257.49
23/mar./2021		1				
			Subtotal	0.00	16,291.69	
25/mar./2021	PC 000020	(C00097)	Gasto por Comprobar : 20, 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER	\$0.00	\$7,248.00	\$9,779,009.49
25/mar./2021	PA 000047	(C00098)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$5,541.28	\$9,773,468.21
25/mar./2021	PC 000021	(C00099)	Gasto por Comprobar : 21, 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER	\$0.00	\$10,162.00	\$9,763,306.21
25/mar./2021	PA 000048	(C00100)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$13,022.00	\$9,750,284.21
25/mar./2021	PA 000049	(C00101)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$9,142.22	\$9,741,141.99
25/mar./2021		5				
			Subtotal	0.00	45,115.50	
29/mar./2021	PC 000022	(C00104)	Gasto por Comprobar : 22, 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO	\$0.00	\$35,600.00	\$9,705,541.99
29/mar./2021	PC 000023	(C00105)	Gasto por Comprobar : 23, 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO	\$0.00	\$31,600.00	\$9,673,941.99
29/mar./2021	PA 000051	(C00107)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	\$3,397.43	\$9,670,544.56
29/mar./2021	PA 000052	(C00108)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,372.99	\$9,669,171.57
29/mar./2021	000000	(C00110)	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$7,639.25	\$9,661,532.32
29/mar./2021		5				
			Subtotal	0.00	79,609.67	
30/mar./2021	PA 000054	(C00111)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,710.00	\$9,657,822.32
30/mar./2021	PA 000055	(C00112)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$24,990.01	\$9,632,832.31
30/mar./2021	PA 000056	(C00113)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$8,700.02	\$9,624,132.29
30/mar./2021	PA 000057	(C00114)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,000.00	\$9,621,132.29
30/mar./2021	PA 000058	(C00115)	GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,660.00	\$9,619,472.29
30/mar./2021	PA 000059	(C00116)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,625.50	\$9,613,846.79
30/mar./2021		6				
			Subtotal	0.00	47,685.53	
31/mar./2021	000000	(I00018)	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES SA DE CV	\$70,141.78	\$0.00	\$9,683,988.57
31/mar./2021	000000	(I00019)	RITA MERAZ OCHOA	\$4,022.41	\$0.00	\$9,688,010.98
31/mar./2021	000000	(I00020)	RITA MERAZ OCHOA	\$1,983.82	\$0.00	\$9,689,994.80
31/mar./2021	000000	(D00026)	TRASPASO EFECTIVO A INVERSION	\$0.00	\$9,652,569.95	\$37,424.85
31/mar./2021	000000	(I00022)	RENDIMIENTOS MARZO 2021	\$32,716.93	\$0.00	\$70,141.78
31/mar./2021		5				
			Subtotal	108,864.94	9,652,569.95	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2021	000000	(D00032)	TRASPASO INVERSION	\$9,652,569.95	\$0.00	\$9,722,711.73
01/abr./2021	1		Subtotal	9,652,569.95	0.00	
06/abr./2021	PA 000062	(C00119)	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 62	\$0.00	\$5,742.00	\$9,716,969.73
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,435.07	\$9,712,534.66
06/abr./2021	PC 000024	(C00123)	Gasto por Comprobar : 24, 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB	\$0.00	\$7,234.00	\$9,705,300.66
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$8,916.91	\$9,696,383.75
06/abr./2021	000000	(I00023)	ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$1,104.50	\$0.00	\$9,697,488.25
06/abr./2021	5		Subtotal	1,104.50	26,327.98	
07/abr./2021	PA 000063	(C00121)	GP MANUEL CASTAÑEDA PARRA, Folio Pago: 63	\$0.00	\$31,200.00	\$9,666,288.25
07/abr./2021	PA 000064	(C00122)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,679.99	\$9,663,608.26
07/abr./2021	2		Subtotal	0.00	33,879.99	
08/abr./2021	PA 000065	(C00124)	GP GRUPO FITCOR SA DE CV, Folio Pago: 65	\$0.00	\$20,506.25	\$9,643,102.01
08/abr./2021	PA 000066	(C00125)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$4,560.00	\$9,638,542.01
08/abr./2021	PA 000067	(C00126)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 67	\$0.00	\$23,200.00	\$9,615,342.01
08/abr./2021	PA 000069	(C00128)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$16,335.74	\$9,599,006.27
08/abr./2021	PA 000070	(C00129)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 70	\$0.00	\$5,541.27	\$9,593,465.00
08/abr./2021	5		Subtotal	0.00	70,143.26	
09/abr./2021	000000	(I00024)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$892.80	\$0.00	\$9,594,357.80
09/abr./2021	1		Subtotal	892.80	0.00	
13/abr./2021	PA 000074	(C00138)	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$24,207.00	\$9,570,150.80
13/abr./2021	PA 000075	(C00139)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$21,779.85	\$9,548,370.95
13/abr./2021	PA 000076	(C00143)	GP QUEER DESTINATIONS SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$25,000.00	\$9,523,370.95
13/abr./2021	PA 000077	(C00144)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 77	\$0.00	\$185.60	\$9,523,185.35
13/abr./2021	PA 000080	(C00147)	GP ZAFAMI SA DE CV, Folio Pago: 80	\$0.00	\$26,530.00	\$9,496,655.35
13/abr./2021	PC 000028	(C00148)	Gasto por Comprobar : 28, 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM	\$0.00	\$4,800.00	\$9,491,855.35
13/abr./2021	PC 000029	(C00149)	Gasto por Comprobar : 29, 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM	\$0.00	\$12,612.00	\$9,479,243.35
13/abr./2021	7		Subtotal	0.00	115,114.45	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$475.00	\$9,478,768.35
15/abr./2021	PC 000026	(C00141)	Gasto por Comprobar : 26, 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION	\$0.00	\$8,310.98	\$9,470,457.37
15/abr./2021	PC 000027	(C00142)	Gasto por Comprobar : 27, 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION	\$0.00	\$16,452.00	\$9,454,005.37
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,556.00	\$9,452,449.37
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,470.61	\$9,447,978.76
15/abr./2021		5	Subtotal	0.00	31,264.59	
16/abr./2021	PA 000068	(C00127)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$110,200.00	\$9,337,778.76
16/abr./2021	GP 000010	(C00130)	GP Folio: 10	\$0.00	\$287,500.00	\$9,050,278.76
16/abr./2021	GP 000011	(C00131)	GP Folio: 11	\$0.00	\$287,500.00	\$8,762,778.76
16/abr./2021	GP 000012	(C00132)	GP Folio: 12	\$0.00	\$57,729.98	\$8,705,048.78
16/abr./2021	GP 000013	(C00133)	GP Folio: 13	\$0.00	\$953,963.60	\$7,751,085.18
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$22,906.73	\$7,728,178.45
16/abr./2021	PA 000072	(C00136)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$19,890.00	\$7,708,288.45
16/abr./2021	PA 000073	(C00137)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 73	\$0.00	\$7,916.61	\$7,700,371.84
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$14,140.00	\$7,686,231.84
16/abr./2021	PA 000079	(C00146)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 79	\$0.00	\$25,910.00	\$7,660,321.84
16/abr./2021	PA 000081	(C00150)	GP CTRMODELS S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	\$0.00	\$25,000.00	\$7,635,321.84
16/abr./2021	000000	(I00025)	RITA MERAZ OCHOA	\$1,264.30	\$0.00	\$7,636,586.14
16/abr./2021		12	Subtotal	1,264.30	1,812,656.92	
20/abr./2021	PC 000025	(C00134)	Gasto por Comprobar : 25, 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES	\$0.00	\$13,000.00	\$7,623,586.14
20/abr./2021	000000	(C00153)	SEGURO CHEVROLET VAN EXPRESS 2016	\$0.00	\$9,545.20	\$7,614,040.94
20/abr./2021	PA 000082	(C00154)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$3,547.00	\$7,610,493.94
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$7,367.50	\$7,603,126.44
20/abr./2021	PC 000030	(C00156)	Gasto por Comprobar : 30, 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO	\$0.00	\$5,800.00	\$7,597,326.44
20/abr./2021	PC 000031	(C00157)	Gasto por Comprobar : 31, 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO	\$0.00	\$15,400.00	\$7,581,926.44
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$2,848.99	\$7,579,077.45
20/abr./2021		7	Subtotal	0.00	57,508.69	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/abr./2021	PC 000032	(C00160)	Gasto por Comprobar : 32, 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES	\$0.00	\$10,000.00	\$7,569,077.45
21/abr./2021	PA 000093	(C00174)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 93	\$0.00	\$19,202.52	\$7,549,874.93
21/abr./2021	2		Subtotal	0.00	29,202.52	
27/abr./2021	PA 000083	(C00161)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$16,335.99	\$7,533,538.94
27/abr./2021	PA 000084	(C00162)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 84	\$0.00	\$5,541.29	\$7,527,997.65
27/abr./2021	PA 000085	(C00163)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$23,200.00	\$7,504,797.65
27/abr./2021	PA 000086	(C00164)	GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,995.84	\$7,502,801.81
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,923.99	\$7,500,877.82
27/abr./2021	PA 000087	(C00166)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 87	\$0.00	\$4,999.99	\$7,495,877.83
27/abr./2021	000000	(C00168)	FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE MZO AL 22 DE ABR 2021	\$0.00	\$7,989.30	\$7,487,888.53
27/abr./2021	PA 000089	(C00169)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 89	\$0.00	\$24,990.01	\$7,462,898.52
27/abr./2021	8		Subtotal	0.00	86,976.41	
28/abr./2021	000000	(I00026)	FIANZA COBRADA	\$3,265.60	\$0.00	\$7,466,164.12
28/abr./2021	1		Subtotal	3,265.60	0.00	
29/abr./2021	PA 000090	(C00170)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,415.00	\$7,464,749.12
29/abr./2021	PA 000091	(C00171)	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,935.00	\$7,462,814.12
29/abr./2021	PA 000092	(C00172)	GP LUIS EDUARDO CHAVEZ RIVERA, Folio Pago: 92	\$0.00	\$26,605.00	\$7,436,209.12
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$11,740.32	\$7,424,468.80
29/abr./2021	4		Subtotal	0.00	41,695.32	
30/abr./2021	000000	(I00027)	RENDIMIENTOS ABRIL 2021	\$24,356.74	\$0.00	\$7,448,825.54
30/abr./2021	000000	(D00038)	TRASPASO INVERSION	\$0.00	\$7,448,825.54	\$0.00
30/abr./2021	2		Subtotal	24,356.74	7,448,825.54	
01/may./2021	000000	(D00045)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$7,448,825.54	\$0.00	\$7,448,825.54
01/may./2021	1		Subtotal	7,448,825.54	0.00	
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9,130.73	\$7,439,694.81
05/may./2021	1		Subtotal	0.00	9,130.73	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/may./2021	000000	(100028)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$164.67	\$0.00	\$7,439,859.48
07/may./2021		1	Subtotal	164.67	0.00	
13/may./2021	GP 000014	(C00178)	GP Folio: 14	\$0.00	\$287,500.00	\$7,152,359.48
13/may./2021	GP 000015	(C00179)	GP Folio: 15	\$0.00	\$287,500.00	\$6,864,859.48
13/may./2021	PA 000096	(C00180)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$16,335.73	\$32,135,978.09
13/may./2021	PA 000097	(C00181)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$5,541.27	\$32,130,436.82
13/may./2021	PA 000098	(C00182)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 98	\$0.00	\$7,916.66	\$32,122,520.16
13/may./2021	PA 000099	(C00183)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 99	\$0.00	\$23,200.00	\$32,099,320.16
13/may./2021	PA 000100	(C00184)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$110,200.00	\$31,989,120.16
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$5,230.44	\$31,983,889.72
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,665.17	\$31,982,224.55
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$2,363.19	\$31,979,861.36
13/may./2021	000000	(100029)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$952.01	\$0.00	\$31,980,813.37
13/may./2021		11	Subtotal	952.01	747,452.46	
17/may./2021	PA 000094	(C00175)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 94	\$0.00	\$8,590.00	\$31,972,223.37
17/may./2021	000000	(C00177)	DODGE AVENGER 2009	\$0.00	\$6,515.26	\$31,965,708.11
17/may./2021	PA 000102	(C00186)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$3,320.01	\$31,962,388.10
17/may./2021	PC 000033	(C00187)	Gasto por Comprobar : 33, 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO	\$0.00	\$11,174.80	\$31,951,213.30
17/may./2021	PC 000034	(C00188)	Gasto por Comprobar : 34, 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO	\$0.00	\$30,100.00	\$31,921,113.30
17/may./2021	PA 000106	(C00192)	GP PLAZA TRIUNFO SA DE CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$8,624.00	\$31,912,489.30
17/may./2021	PA 000107	(C00193)	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$9,240.00	\$31,903,249.30
17/may./2021		7	Subtotal	0.00	77,564.07	
18/may./2021	PA 000095	(C00176)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$87,828.56	\$31,815,420.74
18/may./2021	PA 000101	(C00185)	GP JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 101	\$0.00	\$9,860.00	\$31,805,560.74
18/may./2021	PA 000103	(C00189)	GP OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS, Folio Pago: 103	\$0.00	\$17,500.00	\$31,788,060.74
18/may./2021	PA 000104	(C00190)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,663.52	\$31,784,397.22
18/may./2021	PA 000105	(C00191)	GP CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$8,352.00	\$31,776,045.22
18/may./2021		5	Subtotal	0.00	127,204.08	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/may./2021	PA 000108	(C00194)	GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$4,800.00	\$31,771,245.22
20/may./2021	PA 000109	(C00195)	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 109	\$0.00	\$11,873.24	\$31,759,371.98
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,976.17	\$31,756,395.81
20/may./2021	PA 000110	(C00197)	GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$7,129.88	\$31,749,265.93
20/may./2021	PC 000035	(C00198)	Gasto por Comprobar : 35, 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA	\$0.00	\$7,384.00	\$31,741,881.93
20/may./2021	PA 000112	(C00200)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$10,506.08	\$31,731,375.85
20/may./2021	PC 000036	(C00201)	Gasto por Comprobar : 36, 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021	\$0.00	\$8,000.00	\$31,723,375.85
20/may./2021	PC 000037	(C00202)	Gasto por Comprobar : 37, 188/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021	\$0.00	\$6,000.00	\$31,717,375.85
20/may./2021	8		Subtotal	0.00	58,669.37	
21/may./2021	PA 000111	(C00199)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$10,746.80	\$31,706,629.05
21/may./2021	PA 000113	(C00203)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$24,990.01	\$31,681,639.04
21/may./2021	PA 000114	(C00204)	GP MARTIN ARANDA PEREZ, Folio Pago: 114	\$0.00	\$17,864.00	\$31,663,775.04
21/may./2021	3		Subtotal	0.00	53,600.81	
24/may./2021	PC 000038	(C00205)	Gasto por Comprobar : 38, 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES	\$0.00	\$15,800.00	\$31,647,975.04
24/may./2021	PC 000039	(C00206)	Gasto por Comprobar : 39, 192/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES	\$0.00	\$5,000.00	\$31,642,975.04
24/may./2021	PA 000116	(C00208)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 116	\$0.00	\$4,560.00	\$31,638,415.04
24/may./2021	PA 000118	(C00210)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$5,800.03	\$31,632,615.01
24/may./2021	PA 000119	(C00211)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$4,300.64	\$31,628,314.37
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$895.00	\$31,627,419.37
24/may./2021	PA 000125	(C00225)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$19,202.52	\$31,608,216.85
24/may./2021	7		Subtotal	0.00	55,558.19	
25/may./2021	PA 000115	(C00207)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$5,887.00	\$31,602,329.85
25/may./2021	PA 000117	(C00209)	GP ASOCIACION AMAV LAGUNA , Folio Pago: 117	\$0.00	\$29,000.00	\$31,573,329.85
25/may./2021	2		Subtotal	0.00	34,887.00	
26/may./2021	PA 000120	(C00212)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC, Folio Pago: 120	\$0.00	\$147,900.00	\$31,425,429.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may./2021	PA 000121	(C00213)	GP DASA INITIUM ALIMENTOS DE JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,957.04	\$31,422,472.81
26/may./2021	PA 000122	(C00217)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 122	\$0.00	\$4,999.99	\$31,417,472.82
26/may./2021	PC 000042	(C00219)	Gasto por Comprobar : 42, 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG	\$0.00	\$7,500.00	\$31,409,972.82
26/may./2021	PA 000124	(C00220)	GP CAÑON DEL COBRE SA, Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,980.00	\$31,407,992.82
26/may./2021	5		Subtotal	0.00	165,337.03	
27/may./2021	PC 000040	(C00214)	Gasto por Comprobar : 40, 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES	\$0.00	\$7,000.00	\$31,400,992.82
27/may./2021	PC 000041	(C00215)	Gasto por Comprobar : 41, 201/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES	\$0.00	\$2,250.00	\$31,398,742.82
27/may./2021	PA 000123	(C00218)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$7,275.45	\$31,391,467.37
27/may./2021	3		Subtotal	0.00	16,525.45	
31/may./2021	000000	(I00030)	RITA MERAZ OCHOA	\$1,443.48	\$0.00	\$31,392,910.85
31/may./2021	000000	(I00031)	RENDIMIENTOS MAYO 2021	\$20,643.21	\$0.00	\$31,413,554.06
31/may./2021	000000	(D00046)	TRASPASO EFECTIVO A INVERSION	\$0.00	\$6,124,656.24	\$25,288,897.82
31/may./2021	3		Subtotal	22,086.69	6,124,656.24	
01/jun./2021	000000	(I00038)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$6,124,656.24	\$0.00	\$31,413,554.06
01/jun./2021	1		Subtotal	6,124,656.24	0.00	
03/jun./2021	PA 000126	(C00226)	GP HOTELES REGIONALES SA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,790.00	\$31,410,764.06
03/jun./2021	PC 000043	(C00228)	Gasto por Comprobar : 43, 210/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR LA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV EN COMODATO DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$3,127.02	\$31,407,637.04
03/jun./2021	PA 000128	(C00229)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,726.89	\$31,403,910.15
03/jun./2021	000000	(C00232)	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$6,874.05	\$31,397,036.10
03/jun./2021	PC 000044	(C00233)	Gasto por Comprobar : 44, 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021	\$0.00	\$13,219.00	\$31,383,817.10
03/jun./2021	IR 000002	(I00039)	IR:2, Recurso Propio	\$3,678,945.97	\$0.00	\$35,062,763.07
03/jun./2021	IR 000003	(I00040)	IR:3, Recurso Propio	\$3,795,371.82	\$0.00	\$38,858,134.89
03/jun./2021	7		Subtotal	7,474,317.79	29,736.96	
04/jun./2021	PA 000131	(C00234)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$10,179.68	\$38,847,955.21
04/jun./2021	PA 000132	(C00235)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 132	\$0.00	\$8,006.45	\$38,839,948.76
04/jun./2021	000000	(I00032)	DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$1,944.59	\$0.00	\$38,841,893.35
04/jun./2021	3		Subtotal	1,944.59	18,186.13	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2021	PC 000045	(C00236)	Gasto por Comprobar : 45, 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM	\$0.00	\$10,100.00	\$38,831,793.35
07/jun./2021	PA 000133	(C00237)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 133	\$0.00	\$7,916.66	\$38,823,876.69
07/jun./2021	PA 000134	(C00238)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 134	\$0.00	\$24,990.01	\$38,798,886.68
07/jun./2021	PC 000046	(C00239)	Gasto por Comprobar : 46, 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT	\$0.00	\$7,384.00	\$38,791,502.68
07/jun./2021	PA 000136	(C00241)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$26,571.42	\$38,764,931.26
07/jun./2021	PA 000137	(C00242)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$26,571.42	\$38,738,359.84
07/jun./2021	PA 000138	(C00243)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 138	\$0.00	\$23,200.00	\$38,715,159.84
07/jun./2021	PA 000139	(C00244)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 139	\$0.00	\$12,600.00	\$38,702,559.84
07/jun./2021	PA 000140	(C00245)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 140	\$0.00	\$4,999.99	\$38,697,559.85
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$3,075.05	\$38,694,484.80
07/jun./2021	000000	(C00261)	PROPINA DUPLICADA POR ERROR EN FORMATO	\$0.00	\$970.00	\$38,693,514.80
07/jun./2021	000000	(I00041)	ISH SEPT.2019	\$1,333,333.33	\$0.00	\$40,026,848.13
07/jun./2021	000000	(I00041)	ISH SEPT.2019	\$1,333,333.33	\$0.00	\$41,360,181.46
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,609.01	\$41,358,572.45
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,641.38	\$41,356,931.07
07/jun./2021		15	Subtotal	2,666,666.66	151,628.94	
10/jun./2021	PA 000129	(C00230)	GP PUBLICACIONES TURISTICAS CU SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$139,200.00	\$41,217,731.07
10/jun./2021	PA 000135	(C00240)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$110,200.00	\$41,107,531.07
10/jun./2021	PA 000142	(C00249)	GP RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,748.00	\$41,105,783.07
10/jun./2021	PA 000143	(C00250)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,205.01	\$41,103,578.06
10/jun./2021	000000	(I00033)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,061.22	\$0.00	\$41,104,639.28
10/jun./2021	000000	(I00034)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,731.12	\$0.00	\$41,106,370.40
10/jun./2021		6	Subtotal	2,792.34	253,353.01	
11/jun./2021	PA 000141	(C00246)	GP MARCIA ZARAGOZA YBERRI, Folio Pago: 141	\$0.00	\$2,652.47	\$41,103,717.93
11/jun./2021		1	Subtotal	0.00	2,652.47	
14/jun./2021	PA 000127	(C00227)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$222,253.15	\$40,881,464.78
14/jun./2021	PA 000144	(C00251)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 144	\$0.00	\$211,468.00	\$40,669,996.78
14/jun./2021	PA 000145	(C00252)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	\$52,532.79	\$40,617,463.99
14/jun./2021	GP 000016	(C00253)	GP Folio: 16	\$0.00	\$287,500.00	\$40,329,963.99
14/jun./2021	GP 000017	(C00254)	GP Folio: 17	\$0.00	\$287,500.00	\$40,042,463.99
14/jun./2021	PA 000146	(C00255)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$55,680.00	\$39,986,783.99
14/jun./2021		6	Subtotal	0.00	1,116,933.94	
15/jun./2021	PA 000149	(C00258)	GP TURISMO CHIHUAHUENSE SA DE CV, Folio Pago: 149	\$0.00	\$11,340.00	\$39,975,443.99
15/jun./2021	PA 000150	(C00259)	GP HOTELERA CASAS GRANDES SA DE CV, Folio Pago: 150	\$0.00	\$6,885.00	\$39,968,558.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jun./2021		2				
			Subtotal	0.00	18,225.00	
16/jun./2021	000000	(100035)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,177.60	\$0.00	\$39,969,736.59
16/jun./2021		1				
			Subtotal	1,177.60	0.00	
17/jun./2021	000000	(100042)	ISH SEPT.2019	\$1,333,333.33	\$0.00	\$41,303,069.92
17/jun./2021		1				
			Subtotal	1,333,333.33	0.00	
21/jun./2021	PC 000047	(C00247)	Gasto por Comprobar : 47, 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY	\$0.00	\$9,800.00	\$41,293,269.92
21/jun./2021	PC 000048	(C00248)	Gasto por Comprobar : 48, 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY	\$0.00	\$6,000.00	\$41,287,269.92
21/jun./2021	PA 000147	(C00256)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$487,200.00	\$40,800,069.92
21/jun./2021	PA 000148	(C00257)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$175,657.12	\$40,624,412.80
21/jun./2021	PA 000151	(C00262)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 151	\$0.00	\$19,202.52	\$40,605,210.28
21/jun./2021	PC 000049	(C00264)	Gasto por Comprobar : 49, 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS	\$0.00	\$20,170.00	\$40,585,040.28
21/jun./2021	PC 000050	(C00265)	Gasto por Comprobar : 50, 239/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS	\$0.00	\$1,500.00	\$40,583,540.28
21/jun./2021	PA 000153	(C00267)	GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$30,001.32	\$40,553,538.96
21/jun./2021	PA 000154	(C00268)	GP SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$29,998.68	\$40,523,540.28
21/jun./2021		9				
			Subtotal	0.00	779,529.64	
22/jun./2021	000000	(100036)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,268.73	\$0.00	\$40,524,809.01
22/jun./2021		1				
			Subtotal	1,268.73	0.00	
23/jun./2021	000000	(100037)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,442.00	\$0.00	\$40,526,251.01
23/jun./2021	000000	(100043)	ISH DIC.2019	\$2,700,000.00	\$0.00	\$43,226,251.01
23/jun./2021	000000	(100044)	ISH OCT.2019	\$6,610,108.15	\$0.00	\$49,836,359.16
23/jun./2021	000000	(100045)	ISH NOV.2019	\$7,317,677.82	\$0.00	\$57,154,036.98
23/jun./2021	000000	(100046)	ISH SEPT.2019	\$2,873,132.85	\$0.00	\$60,027,169.83
23/jun./2021		5				
			Subtotal	19,502,360.82	0.00	
24/jun./2021	PA 000156	(C00270)	GP LOGISTICA MATTIS SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$29,000.00	\$59,998,169.83
24/jun./2021		1				
			Subtotal	0.00	29,000.00	
25/jun./2021	PA 000155	(C00269)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$52,532.79	\$59,945,637.04
25/jun./2021	PA 000157	(C00271)	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$131,863.00	\$59,813,774.04
25/jun./2021	PA 000158	(C00272)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$10,179.70	\$59,803,594.34



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jun./2021		3	Subtotal	0.00	194,575.49	
28/jun./2021	PA 000152	(C00266)	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 152	\$0.00	\$31,150.00	\$59,772,444.34
28/jun./2021	PA 000159	(C00273)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$5,524.03	\$59,766,920.31
28/jun./2021	GP 000018	(C00274)	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,947,036.53	\$57,819,883.78
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$1,508.34	\$57,818,375.44
28/jun./2021		4	Subtotal	0.00	1,985,218.90	
30/jun./2021	000000	(I00047)	RENDIMIENTOS JUNIO 2021	\$54,538.05	\$0.00	\$57,872,913.49
30/jun./2021	PA 000160	(C00275)	GP AB LOERA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$17,400.00	\$57,855,513.49
30/jun./2021	PA 000160	(C00278)	Cancelación GP AB LOERA, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$17,400.00	\$57,872,913.49
30/jun./2021	PA 000161	(C00279)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 161	\$0.00	\$5,695.00	\$57,867,218.49
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$12,712.56	\$57,854,505.93
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11,146.54	\$57,843,359.39
30/jun./2021	PA 000163	(C00282)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 163	\$0.00	\$9,013.20	\$57,834,346.19
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$8,696.99	\$57,825,649.20
30/jun./2021	000000	(D00059)	TRASPASO A INVERSION	\$0.00	\$32,538,194.86	\$25,287,454.34
30/jun./2021		9	Subtotal	54,538.05	32,585,459.15	
01/jul./2021	000000	(D00060)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$32,538,194.86	\$0.00	\$57,825,649.20
01/jul./2021		1	Subtotal	32,538,194.86	0.00	
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,722.00	\$57,823,927.20
02/jul./2021	PC 000051	(C00288)	Gasto por Comprobar : 51, 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO	\$0.00	\$10,802.00	\$57,813,125.20
02/jul./2021	PC 000052	(C00289)	Gasto por Comprobar : 52, 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS	\$0.00	\$9,296.00	\$57,803,829.20
02/jul./2021	PA 000165	(C00290)	GP AB LOERA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$17,400.00	\$57,786,429.20
02/jul./2021	PC 000053	(C00292)	Gasto por Comprobar : 53, 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO	\$0.00	\$7,434.00	\$57,778,995.20
02/jul./2021		5	Subtotal	0.00	46,654.00	
05/jul./2021	000000	(C00294)	FONDO REVOLVENTE JUNIO 2021	\$0.00	\$7,123.03	\$57,771,872.17
05/jul./2021	PC 000054	(C00295)	Gasto por Comprobar : 54, 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS	\$0.00	\$17,250.00	\$57,754,622.17
05/jul./2021	PA 000167	(C00296)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 167	\$0.00	\$23,200.00	\$57,731,422.17
05/jul./2021	PA 000168	(C00297)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 168	\$0.00	\$7,916.66	\$57,723,505.51
05/jul./2021	PA 000169	(C00298)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 169	\$0.00	\$19,890.00	\$57,703,615.51



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jul./2021	PA 000170	(C00299)	GP LUIS FERNANDO GARCIA GALLEGOS, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,088.00	\$57,701,527.51
05/jul./2021		6	Subtotal	0.00	77,467.69	
06/jul./2021	000000	(100048)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$213.40	\$0.00	\$57,701,740.91
06/jul./2021		1	Subtotal	213.40	0.00	
07/jul./2021	PA 000164	(C00284)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	\$105,734.00	\$57,596,006.91
07/jul./2021	GP 000019	(C00285)	GP Folio: 19	\$0.00	\$287,500.00	\$57,308,506.91
07/jul./2021	GP 000020	(C00286)	GP Folio: 20	\$0.00	\$287,500.00	\$57,021,006.91
07/jul./2021	GP 000021	(C00291)	GP Folio: 21	\$0.00	\$170,000.00	\$56,851,006.91
07/jul./2021	PA 000171	(C00300)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$4,969.00	\$56,846,037.91
07/jul./2021	PA 000172	(C00301)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 172	\$0.00	\$9,959.40	\$56,836,078.51
07/jul./2021	PA 000173	(C00302)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$4,364.31	\$56,831,714.20
07/jul./2021	PA 000174	(C00303)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 174	\$0.00	\$4,999.99	\$56,826,714.21
07/jul./2021	000000	(100053)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$860.92	\$0.00	\$56,827,575.13
07/jul./2021		9	Subtotal	860.92	875,026.70	
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,863.72	\$56,825,711.41
12/jul./2021	PA 000177	(C00307)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$4,596.16	\$56,821,115.25
12/jul./2021	PC 000055	(C00308)	Gasto por Comprobar : 55, 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR -COREANO BETO KANG	\$0.00	\$4,600.00	\$56,816,515.25
12/jul./2021	PC 000056	(C00309)	Gasto por Comprobar : 56, 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR -COREANO BETO KANG	\$0.00	\$40,300.00	\$56,776,215.25
12/jul./2021	PA 000178	(C00310)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 178	\$0.00	\$9,982.80	\$56,766,232.45
12/jul./2021	PA 000179	(C00311)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$4,596.16	\$56,761,636.29
12/jul./2021	000000	(100049)	DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$970.00	\$0.00	\$56,762,606.29
12/jul./2021		7	Subtotal	970.00	65,938.84	
13/jul./2021	PA 000175	(C00304)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$110,200.00	\$56,652,406.29
13/jul./2021	PA 000176	(C00305)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 176	\$0.00	\$18,560.00	\$56,633,846.29
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$109.00	\$56,633,737.29
13/jul./2021	000000	(100054)	DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$2,569.92	\$0.00	\$56,636,307.21
13/jul./2021		4	Subtotal	2,569.92	128,869.00	
15/jul./2021	PA 000180	(C00312)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$2,727.00	\$56,633,580.21
15/jul./2021	PA 000181	(C00313)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$16,800.00	\$56,616,780.21
15/jul./2021	PA 000182	(C00315)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,694.79	\$56,615,085.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$33,375.00	\$56,581,710.42
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$23,010.00	\$56,558,700.42
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,866.09	\$56,547,834.33
15/jul./2021	PC 000057	(C00319)	Gasto por Comprobar : 57, 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS	\$0.00	\$7,434.00	\$56,540,400.33
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$436.78	\$56,539,963.55
15/jul./2021	8		Subtotal	0.00	96,343.66	
19/jul./2021	GP 000022	(C00314)	GP Folio: 22	\$0.00	\$57,729.98	\$56,482,233.57
19/jul./2021	PA 000185	(C00320)	GP CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV, Folio Pago: 185	\$0.00	\$6,870.00	\$56,475,363.57
19/jul./2021	PC 000058	(C00321)	Gasto por Comprobar : 58, 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA	\$0.00	\$12,400.00	\$56,462,963.57
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$14,941.90	\$56,448,021.67
19/jul./2021	PC 000059	(C00323)	Gasto por Comprobar : 59, 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA	\$0.00	\$14,000.00	\$56,434,021.67
19/jul./2021	PA 000186	(C00324)	GP OPERADORA AREPO SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$12,175.00	\$56,421,846.67
19/jul./2021	PA 000187	(C00325)	GP ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$9,570.00	\$56,412,276.67
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,728.37	\$56,403,548.30
19/jul./2021	000000	(C00327)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,000.00	\$56,402,548.30
19/jul./2021	PA 000188	(C00328)	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$9,280.00	\$56,393,268.30
19/jul./2021	000000	(I00050)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,000.00	\$0.00	\$56,394,268.30
19/jul./2021	000000	(I00052)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,358.20	\$0.00	\$56,395,626.50
19/jul./2021	12		Subtotal	2,358.20	146,695.25	
21/jul./2021	GP 000023	(C00329)	GP Folio: 23	\$0.00	\$200,000.00	\$56,195,626.50
21/jul./2021	PA 000189	(C00333)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$19,202.52	\$56,176,423.98
21/jul./2021	2		Subtotal	0.00	219,202.52	
22/jul./2021	GP 000024	(C00330)	GP Folio: 24	\$0.00	\$136,834.78	\$56,039,589.20
22/jul./2021	1		Subtotal	0.00	136,834.78	
31/jul./2021	000000	(I00051)	RENDIMIENTOS JULIO 2021	\$99,201.74	\$0.00	\$56,138,790.94
31/jul./2021	000000	(D00061)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$30,851,336.60	\$25,287,454.34
31/jul./2021	2		Subtotal	99,201.74	30,851,336.60	
01/ago./2021	000000	(D00070)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$30,851,336.60	\$0.00	\$56,138,790.94
01/ago./2021	1		Subtotal	30,851,336.60	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ago./2021	000000	(100055)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$668.86	\$0.00	\$56,139,459.80
03/ago./2021		1	Subtotal	668.86	0.00	
04/ago./2021	000000	(100057)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,358.20	\$0.00	\$56,140,818.00
04/ago./2021		1	Subtotal	1,358.20	0.00	
05/ago./2021	PC 000060	(C00334)	Gasto por Comprobar : 60, 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS	\$0.00	\$39,650.00	\$56,101,168.00
05/ago./2021	PC 000061	(C00335)	Gasto por Comprobar : 61, 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS	\$0.00	\$4,600.00	\$56,096,568.00
05/ago./2021		2	Subtotal	0.00	44,250.00	
06/ago./2021	PA 000190	(C00336)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$5,208.01	\$56,091,359.99
06/ago./2021	PA 000191	(C00337)	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$20,254.00	\$56,071,105.99
06/ago./2021	PA 000192	(C00338)	GP INTEGRADORA DE DESTINOS MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$31,000.00	\$56,040,105.99
06/ago./2021	PA 000194	(C00341)	GP LAIWA COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 194	\$0.00	\$31,000.00	\$56,009,105.99
06/ago./2021	PA 000195	(C00342)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 195	\$0.00	\$7,916.66	\$56,001,189.33
06/ago./2021	PA 000197	(C00346)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$9,982.79	\$55,991,206.54
06/ago./2021	PA 000198	(C00347)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,596.16	\$55,986,610.38
06/ago./2021	PA 000199	(C00348)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$3,110.27	\$55,983,500.11
06/ago./2021	PA 000200	(C00349)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$3,871.00	\$55,979,629.11
06/ago./2021	PA 000201	(C00350)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$5,831.00	\$55,973,798.11
06/ago./2021	PA 000202	(C00351)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 202	\$0.00	\$44,000.00	\$55,929,798.11
06/ago./2021		11	Subtotal	0.00	166,769.89	
10/ago./2021	000000	(100056)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,400.00	\$0.00	\$55,931,198.11
10/ago./2021		1	Subtotal	1,400.00	0.00	
11/ago./2021	GP 000025	(C00340)	GP Folio: 25	\$0.00	\$580,000.00	\$55,351,198.11
11/ago./2021	GP 000026	(C00343)	GP Folio: 26	\$0.00	\$287,500.00	\$55,063,698.11
11/ago./2021	GP 000027	(C00344)	GP Folio: 27	\$0.00	\$287,500.00	\$54,776,198.11
11/ago./2021	PC 000062	(C00352)	Gasto por Comprobar : 62, 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS	\$0.00	\$8,934.00	\$54,767,264.11
11/ago./2021	PC 000063	(C00353)	Gasto por Comprobar : 63, 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF	\$0.00	\$15,100.00	\$54,752,164.11
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$11,321.87	\$54,740,842.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	PC 000064	(C00360)	Gasto por Comprobar : 64, 331/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM 2021 EN CDMX	\$0.00	\$10,000.00	\$54,730,842.24
11/ago./2021	PC 000065	(C00363)	Gasto por Comprobar : 65, 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2021	\$0.00	\$13,750.00	\$54,717,092.24
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$8,623.30	\$54,708,468.94
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$730.00	\$54,707,738.94
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GP 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$5,100.00	\$54,702,638.94
11/ago./2021		11	Subtotal	0.00	1,228,559.17	
12/ago./2021	PA 000196	(C00345)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$222,253.15	\$54,480,385.79
12/ago./2021	PA 000203	(C00354)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$3,932.79	\$54,476,453.00
12/ago./2021	PA 000204	(C00355)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,686.00	\$54,474,767.00
12/ago./2021	PA 000206	(C00358)	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 206	\$0.00	\$600.00	\$54,474,167.00
12/ago./2021	PA 000207	(C00359)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 207	\$0.00	\$23,200.00	\$54,450,967.00
12/ago./2021	PA 000221	(C00384)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$222,253.16	\$54,228,713.84
12/ago./2021		6	Subtotal	0.00	473,925.10	
13/ago./2021	PA 000205	(C00356)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 205	\$0.00	\$18,560.00	\$54,210,153.84
13/ago./2021	PA 000208	(C00361)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$2,780.00	\$54,207,373.84
13/ago./2021	PA 000196	(C00383)	Cancelación GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	-\$222,253.15	\$54,429,626.99
13/ago./2021		3	Subtotal	0.00	-200,913.15	
16/ago./2021	PA 000212	(C00367)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$2,090.00	\$54,427,536.99
16/ago./2021		1	Subtotal	0.00	2,090.00	
17/ago./2021	PA 000193	(C00339)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 193	\$0.00	\$24,990.01	\$54,402,546.98
17/ago./2021	000000	(C00366)	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$7,019.08	\$54,395,527.90
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$697.91	\$54,394,829.99
17/ago./2021		3	Subtotal	0.00	32,707.00	
20/ago./2021	PA 000222	(C00385)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$19,202.52	\$54,375,627.47
20/ago./2021		1	Subtotal	0.00	19,202.52	
24/ago./2021	000000	(100063)	RITA MERAZ OCHOA	\$447.89	\$0.00	\$54,376,075.36



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ago./2021		1	Subtotal	447.89	0.00	
26/ago./2021	PA 000209	(C00362)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 209	\$0.00	\$98,600.00	\$54,277,475.36
26/ago./2021	PA 000210	(C00364)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$52,532.79	\$54,224,942.57
26/ago./2021	PA 000213	(C00368)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$87,828.56	\$54,137,114.01
26/ago./2021	PA 000214	(C00369)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$24,990.01	\$54,112,124.00
26/ago./2021	PA 000215	(C00370)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$2,000.00	\$54,110,124.00
26/ago./2021	PA 000216	(C00371)	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago: 216	\$0.00	\$43,000.04	\$54,067,123.96
26/ago./2021	PA 000217	(C00372)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 217	\$0.00	\$9,982.79	\$54,057,141.17
26/ago./2021	PC 000066	(C00373)	Gasto por Comprobar : 66, 343/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER 50 INVITADOS PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIA DE REUNIONES	\$0.00	\$11,500.00	\$54,045,641.17
26/ago./2021	PA 000218	(C00374)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 218	\$0.00	\$92,571.36	\$53,953,069.81
26/ago./2021	PC 000067	(C00375)	Gasto por Comprobar : 67, 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS	\$0.00	\$21,141.60	\$53,931,928.21
26/ago./2021	PA 000219	(C00376)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 219	\$0.00	\$4,999.99	\$53,926,928.22
26/ago./2021	GP 000028	(C00377)	GP Folio: 28	\$0.00	\$99,000.00	\$53,827,928.22
26/ago./2021	PA 000220	(C00378)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 220	\$0.00	\$4,596.16	\$53,823,332.06
26/ago./2021	000000	(100058)	ISH DICIEMBRE 2019	\$4,198,623.21	\$0.00	\$58,021,955.27
26/ago./2021	000000	(100064)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,016.49	\$0.00	\$58,024,971.76
26/ago./2021	000000	(100065)	RITA MERAZ OCHOA	\$30.00	\$0.00	\$58,025,001.76
26/ago./2021	000000	(100065)	RITA MERAZ OCHOA	\$4,045.34	\$0.00	\$58,029,047.10
26/ago./2021		17	Subtotal	4,205,715.04	552,743.30	
30/ago./2021	GP 000029	(C00386)	GP Folio: 29	\$0.00	\$127,542.58	\$57,901,504.52
30/ago./2021		1	Subtotal	0.00	127,542.58	
31/ago./2021	IR 000004	(100059)	IR:4, Recurso Propio	\$4,403,949.32	\$0.00	\$62,305,453.84
31/ago./2021	IR 000005	(100060)	IR:5, Recurso Propio	\$5,102,418.59	\$0.00	\$67,407,872.43
31/ago./2021	IR 000006	(100061)	IR:6, Recurso Propio	\$5,101,978.67	\$0.00	\$72,509,851.10
31/ago./2021	000000	(100062)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,208.45	\$0.00	\$72,514,059.55
31/ago./2021	PA 000223	(C00387)	GP ALPHA TRAVELS SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$17,815.28	\$72,496,244.27
31/ago./2021	PA 000224	(C00388)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$4,999.99	\$72,491,244.28
31/ago./2021	PC 000068	(C00389)	Gasto por Comprobar : 68, 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO	\$0.00	\$5,934.00	\$72,485,310.28
31/ago./2021	000000	(100066)	RENDIMIENTOS AGOSTO 2021	\$104,908.62	\$0.00	\$72,590,218.90
31/ago./2021	000000	(D00076)	TRASPASO CUENTA BANCARIA A INVERSION	\$0.00	\$47,302,764.56	\$25,287,454.34
31/ago./2021		9	Subtotal	14,717,463.65	47,331,513.83	
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,000.00	\$25,282,454.34
01/sep./2021	000000	(D00083)	TRASPASO DE INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$47,302,764.56	\$0.00	\$72,585,218.90
01/sep./2021		2	Subtotal	47,302,764.56	5,000.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2021	PA 000225	(C00390)	GP CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$30,800.00	\$72,554,418.90
02/sep./2021	PA 000226	(C00391)	GP OPERADORA DE PROYECTOS 1888 SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$5,300.01	\$72,549,118.89
02/sep./2021	PA 000227	(C00392)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$19,890.00	\$72,529,228.89
02/sep./2021	PA 000229	(C00394)	GP JOSE ANGEL MOLINA REZA, Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,556.37	\$72,527,672.52
02/sep./2021	000000	(C00398)	FONDO REVOLVENTE AGOSTO 2021	\$0.00	\$5,782.47	\$72,521,890.05
02/sep./2021		5	Subtotal	0.00	63,328.85	
06/sep./2021	GP 000030	(C00395)	GP Folio: 30	\$0.00	\$287,500.00	\$72,234,390.05
06/sep./2021	GP 000031	(C00396)	GP Folio: 31	\$0.00	\$287,500.00	\$71,946,890.05
06/sep./2021	PA 000231	(C00399)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$9,934.07	\$71,936,955.98
06/sep./2021	PA 000232	(C00400)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$2,223.03	\$71,934,732.95
06/sep./2021	PA 000233	(C00401)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,200.00	\$71,933,532.95
06/sep./2021	PA 000234	(C00402)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 234	\$0.00	\$7,916.66	\$71,925,616.29
06/sep./2021	PA 000235	(C00404)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$26,571.42	\$71,899,044.87
06/sep./2021	PA 000236	(C00405)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$26,571.42	\$71,872,473.45
06/sep./2021	PA 000237	(C00406)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$26,571.42	\$71,845,902.03
06/sep./2021	PA 000238	(C00407)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 238	\$0.00	\$23,200.00	\$71,822,702.03
06/sep./2021	PC 000069	(C00408)	Gasto por Comprobar : 69, 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ	\$0.00	\$5,534.00	\$71,817,168.03
06/sep./2021		11	Subtotal	0.00	704,722.02	
08/sep./2021	PA 000228	(C00393)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$87,828.56	\$71,729,339.47
08/sep./2021	GP 000032	(C00403)	GP Folio: 32	\$0.00	\$3,000,000.00	\$68,729,339.47
08/sep./2021	PA 000239	(C00409)	GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 239	\$0.00	\$268,714.00	\$68,460,625.47
08/sep./2021	PA 000240	(C00410)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 240	\$0.00	\$23,142.84	\$68,437,482.63
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,340,444.32	\$67,097,038.31
08/sep./2021	PA 000242	(C00412)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$24,990.01	\$67,072,048.30
08/sep./2021	PA 000243	(C00413)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$498,800.00	\$66,573,248.30
08/sep./2021	PA 000244	(C00414)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$105,734.00	\$66,467,514.30
08/sep./2021	IR 000007	(I00067)	IR:7, Recurso Propio	\$5,389,519.21	\$0.00	\$71,857,033.51
08/sep./2021		9	Subtotal	5,389,519.21	5,349,653.73	
10/sep./2021	000000	(I00068)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$764.13	\$0.00	\$71,857,797.64
10/sep./2021		1	Subtotal	764.13	0.00	
13/sep./2021	PA 000245	(C00418)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$0.00	\$3,436.00	\$71,854,361.64
13/sep./2021	PA 000246	(C00419)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$17,042.09	\$71,837,319.55
13/sep./2021		2	Subtotal	0.00	20,478.09	
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$236.34	\$71,837,083.21
14/sep./2021	000000	(I00069)	DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$3,012.00	\$0.00	\$71,840,095.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/sep./2021		2				
			Subtotal	3,012.00	236.34	
15/sep./2021	PA 000247	(C00420)	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 247	\$0.00	\$3,365.00	\$71,836,730.21
15/sep./2021	PA 000248	(C00421)	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,408.00	\$71,832,322.21
15/sep./2021	PA 000249	(C00423)	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	\$3,453.00	\$71,828,869.21
15/sep./2021	000000	(I00070)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$4,922.11	\$0.00	\$71,833,791.32
15/sep./2021		4	Subtotal	4,922.11	11,226.00	
17/sep./2021	PC 000070	(C00415)	Gasto por Comprobar : 70, 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA	\$0.00	\$3,000.00	\$71,830,791.32
17/sep./2021	PC 000071	(C00416)	Gasto por Comprobar : 71, 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA	\$0.00	\$6,800.00	\$71,823,991.32
17/sep./2021	PC 000072	(C00417)	Gasto por Comprobar : 72, 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021	\$0.00	\$10,300.00	\$71,813,691.32
17/sep./2021		3	Subtotal	0.00	20,100.00	
20/sep./2021	000000	(I00071)	JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$201.85	\$0.00	\$71,813,893.17
20/sep./2021	000000	(I00072)	RITA MERAZ OCHOA	\$2,443.64	\$0.00	\$71,816,336.81
20/sep./2021		2	Subtotal	2,645.49	0.00	
21/sep./2021	PA 000250	(C00425)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 250	\$0.00	\$19,202.52	\$71,797,134.29
21/sep./2021		1	Subtotal	0.00	19,202.52	
28/sep./2021	000000	(I00074)	DEVOLUCION RETENCIONES	\$1,572.78	\$0.00	\$71,798,707.07
28/sep./2021		1	Subtotal	1,572.78	0.00	
30/sep./2021	000000	(I00073)	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$157,015.19	\$0.00	\$71,955,722.26
30/sep./2021	000000	(D00085)	TRASPASO CUENTA BANCARIA A INVERSION	\$0.00	\$46,668,267.92	\$25,287,454.34
30/sep./2021		2	Subtotal	157,015.19	46,668,267.92	
01/oct./2021	000000	(D00105)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$46,668,267.92	\$0.00	\$71,955,722.26
01/oct./2021	IR 000008	(I00075)	IR:8, Recurso Propio	\$6,651,129.07	\$0.00	\$78,606,851.33
01/oct./2021		2	Subtotal	53,319,396.99	0.00	
21/oct./2021	PA 000270	(C00455)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$19,202.52	\$78,587,648.81
21/oct./2021		1	Subtotal	0.00	19,202.52	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	000000	(C00427)	REPOSICION FONDO REVOLVENTE SEPT-OCT 2021	\$0.00	\$7,579.58	\$78,580,069.23
22/oct./2021	PA 000252	(C00428)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 252	\$0.00	\$23,200.00	\$78,556,869.23
22/oct./2021	PA 000253	(C00429)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 253	\$0.00	\$7,916.66	\$78,548,952.57
22/oct./2021	PA 000254	(C00430)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,120.00	\$78,545,832.57
22/oct./2021	PA 000255	(C00431)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 255	\$0.00	\$98,600.00	\$78,447,232.57
22/oct./2021	PA 000256	(C00432)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$87,828.56	\$78,359,404.01
22/oct./2021	PA 000257	(C00433)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$3,561.55	\$78,355,842.46
22/oct./2021	PA 000258	(C00434)	GP BERNARDO LOPEZ DAUMAS, Folio Pago: 258	\$0.00	\$281,880.00	\$78,073,962.46
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$29,805.99	\$78,044,156.47
22/oct./2021	GP 000033	(C00436)	GP Folio: 33	\$0.00	\$190,786.39	\$77,853,370.08
22/oct./2021	PA 000260	(C00440)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$18,560.00	\$77,834,810.08
22/oct./2021	PA 000261	(C00441)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$222,253.15	\$77,612,556.93
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,000.00	\$77,607,556.93
22/oct./2021	PA 000263	(C00444)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$10,612.26	\$77,596,944.67
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,877.00	\$77,594,067.67
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,009.16	\$77,588,058.51
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$957.15	\$77,587,101.36
22/oct./2021	17		Subtotal	0.00	1,000,547.45	
25/oct./2021	GP 000034	(C00437)	GP Folio: 34	\$0.00	\$944.50	\$77,586,156.86
25/oct./2021	000000	(C00438)	F-516 CONTRATISTAS HERCA SA DE CV	\$0.00	\$944.50	\$77,585,212.36
25/oct./2021	000000	(C00439)	F-512 CONTRATISTAS HERCA SA DE CV	\$0.00	\$628.28	\$77,584,584.08
25/oct./2021	PA 000262	(C00442)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$6,610.00	\$77,577,974.08
25/oct./2021	PA 000264	(C00447)	GP ABATUR SA DE CV, Folio Pago: 264	\$0.00	\$18,000.00	\$77,559,974.08
25/oct./2021	PA 000265	(C00448)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 265	\$0.00	\$26,571.42	\$77,533,402.66
25/oct./2021	PA 000266	(C00449)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 266	\$0.00	\$5,441.00	\$77,527,961.66
25/oct./2021	PA 000267	(C00450)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 267	\$0.00	\$11,306.00	\$77,516,655.66
25/oct./2021	PA 000268	(C00451)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 268	\$0.00	\$18,560.00	\$77,498,095.66
25/oct./2021	PA 000269	(C00452)	GP SN, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,683.08	\$77,495,412.58
25/oct./2021	GP 000034	(C00454)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$944.50	\$77,496,357.08
25/oct./2021	11		Subtotal	0.00	90,744.28	
27/oct./2021	PA 000271	(C00456)	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 271	\$0.00	\$33,938.19	\$77,462,418.89
27/oct./2021	PA 000272	(C00457)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$19,890.00	\$77,442,528.89
27/oct./2021	PA 000273	(C00458)	GP JOSE ANGEL MOLINA REZA, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,334.00	\$77,441,194.89
27/oct./2021	PC 000073	(C00459)	Gasto por Comprobar : 73, 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA	\$0.00	\$12,450.00	\$77,428,744.89
27/oct./2021	GP 000035	(C00460)	GP Folio: 35	\$0.00	\$953,963.60	\$76,474,781.29
27/oct./2021	GP 000036	(C00461)	GP Folio: 36	\$0.00	\$246,833.33	\$76,227,947.96
27/oct./2021	GP 000037	(C00462)	GP Folio: 37	\$0.00	\$242,666.66	\$75,985,281.30
27/oct./2021	GP 000038	(C00463)	GP Folio: 38	\$0.00	\$57,729.98	\$75,927,551.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,741.65	\$75,918,809.67
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,249.99	\$75,908,559.68
27/oct./2021	PC 000074	(C00466)	Gasto por Comprobar : 74, 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA	\$0.00	\$7,043.60	\$75,901,516.08
27/oct./2021	PC 000075	(C00467)	Gasto por Comprobar : 75, 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA	\$0.00	\$15,500.00	\$75,886,016.08
27/oct./2021	PC 000076	(C00468)	Gasto por Comprobar : 76, 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA	\$0.00	\$10,300.00	\$75,875,716.08
27/oct./2021	PC 000077	(C00469)	Gasto por Comprobar : 77, 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA	\$0.00	\$85,000.00	\$75,790,716.08
27/oct./2021	PC 000078	(C00470)	Gasto por Comprobar : 78, 431/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE GAFETES ADICIONALES PARA LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO	\$0.00	\$22,000.00	\$75,768,716.08
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$2,499.69	\$75,766,216.39
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$560.26	\$75,765,656.13
27/oct./2021		17	Subtotal	0.00	1,730,700.95	
31/oct./2021	000000	(I00076)	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2021	\$181,719.50	\$0.00	\$75,947,375.63
31/oct./2021	000000	(D00109)	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSION	\$0.00	\$50,659,921.29	\$25,287,454.34
31/oct./2021		2	Subtotal	181,719.50	50,659,921.29	
01/nov./2021	PC 000091	(C00514)	Gasto por Comprobar : 91, 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA	\$0.00	\$5,850.00	\$25,281,604.34
01/nov./2021	000000	(D00115)	TRASPASO DE INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$50,659,921.29	\$0.00	\$75,941,525.63
01/nov./2021		2	Subtotal	50,659,921.29	5,850.00	
03/nov./2021	000000	(I00077)	MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL	\$2,920.04	\$0.00	\$75,944,445.67
03/nov./2021		1	Subtotal	2,920.04	0.00	
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$116,061.81	\$75,828,383.86
05/nov./2021	PA 000275	(C00474)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$19,890.00	\$75,808,493.86
05/nov./2021	PA 000276	(C00475)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 276	\$0.00	\$4,999.99	\$75,803,493.87
05/nov./2021	PA 000277	(C00476)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$46,285.68	\$75,757,208.19
05/nov./2021	PA 000278	(C00477)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$87,828.56	\$75,669,379.63
05/nov./2021	PC 000079	(C00478)	Gasto por Comprobar : 79, 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021	\$0.00	\$91,600.00	\$75,577,779.63
05/nov./2021	PA 000279	(C00480)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 279	\$0.00	\$4,999.99	\$75,572,779.64
05/nov./2021	PA 000281	(C00483)	GP JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$21,344.00	\$75,551,435.64
05/nov./2021	PA 000282	(C00484)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 282	\$0.00	\$7,916.66	\$75,543,518.98
05/nov./2021	PA 000292	(C00502)	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA, Folio Pago: 292	\$0.00	\$5,535.24	\$75,537,983.74
05/nov./2021	000000	(I00078)	RITA MERAZ OCHOA	\$2,105.50	\$0.00	\$75,540,089.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/nov./2021		11				
			Subtotal	2,105.50	406,461.93	
08/nov./2021	GP 000039	(C00485)	GP Folio: 39	\$0.00	\$246,833.33	\$75,293,255.91
08/nov./2021	GP 000040	(C00486)	GP Folio: 40	\$0.00	\$242,666.66	\$75,050,589.25
08/nov./2021	PA 000283	(C00487)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 283	\$0.00	\$98,600.00	\$74,951,989.25
08/nov./2021	PA 000284	(C00488)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 284	\$0.00	\$98,600.00	\$74,853,389.25
08/nov./2021	PA 000285	(C00489)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$23,200.00	\$74,830,189.25
08/nov./2021	PC 000082	(C00490)	Gasto por Comprobar : 82, 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021	\$0.00	\$52,000.00	\$74,778,189.25
08/nov./2021	000000	(I00079)	RITA MERAZ OCHOA	\$6,030.00	\$0.00	\$74,784,219.25
08/nov./2021		7				
			Subtotal	6,030.00	761,899.99	
09/nov./2021	PA 000280	(C00481)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$18,560.00	\$74,765,659.25
09/nov./2021	PC 000084	(C00492)	Gasto por Comprobar : 84, 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021.	\$0.00	\$17,200.00	\$74,748,459.25
09/nov./2021	PC 000085	(C00493)	Gasto por Comprobar : 85, 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021.	\$0.00	\$18,050.00	\$74,730,409.25
09/nov./2021	PC 000086	(C00494)	Gasto por Comprobar : 86, 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021.	\$0.00	\$17,200.00	\$74,713,209.25
09/nov./2021	PA 000286	(C00495)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 286	\$0.00	\$26,571.42	\$74,686,637.83
09/nov./2021	PA 000287	(C00496)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 287	\$0.00	\$36,662.31	\$74,649,975.52
09/nov./2021	PA 000288	(C00497)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 288	\$0.00	\$7,460.32	\$74,642,515.20
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$0.00	\$2,883.92	\$74,639,631.28
09/nov./2021		8				
			Subtotal	0.00	144,587.97	
10/nov./2021	PC 000083	(C00491)	Gasto por Comprobar : 83, 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021	\$0.00	\$73,530.00	\$74,566,101.28
10/nov./2021		1				
			Subtotal	0.00	73,530.00	
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,643.99	\$74,559,457.29
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$30,368.84	\$74,529,088.45
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$7,750.00	\$74,521,338.45
11/nov./2021	PA 000294	(C00504)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,830.00	\$74,519,508.45
11/nov./2021		4				
			Subtotal	0.00	46,592.83	
12/nov./2021	PA 000293	(C00503)	GP MORNING IN MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 293	\$0.00	\$150,000.98	\$74,369,507.47
12/nov./2021	PA 000295	(C00505)	GP GUSTAVO ADOLFO GRANADOS TRESPALACIOS, Folio Pago: 295	\$0.00	\$180,083.04	\$74,189,424.43
12/nov./2021	PA 000296	(C00506)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$3,318.50	\$74,186,105.93



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/nov./2021		3	Subtotal	0.00	333,402.52	
17/nov./2021	PC 000080	(C00479)	Gasto por Comprobar : 80, 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021	\$0.00	\$6,700.00	\$74,179,405.93
17/nov./2021	PC 000081	(C00482)	Gasto por Comprobar : 81, 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS	\$0.00	\$6,396.00	\$74,173,009.93
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$317.79	\$74,172,692.14
17/nov./2021		3	Subtotal	0.00	13,413.79	
18/nov./2021	000000	(100080)	MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHAML	\$7,751.00	\$0.00	\$74,180,443.14
18/nov./2021	000000	(100081)	MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL	\$2,125.00	\$0.00	\$74,182,568.14
18/nov./2021		2	Subtotal	9,876.00	0.00	
22/nov./2021	PA 000301	(C00519)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 301	\$0.00	\$19,807.39	\$74,162,760.75
22/nov./2021		1	Subtotal	0.00	19,807.39	
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,206.53	\$74,160,554.22
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,486.93	\$74,156,067.29
23/nov./2021	PC 000087	(C00510)	Gasto por Comprobar : 87, 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA	\$0.00	\$18,700.00	\$74,137,367.29
23/nov./2021	PC 000088	(C00511)	Gasto por Comprobar : 88, 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA	\$0.00	\$9,957.20	\$74,127,410.09
23/nov./2021	PC 000089	(C00512)	Gasto por Comprobar : 89, 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS	\$0.00	\$31,300.00	\$74,096,110.09
23/nov./2021	PC 000090	(C00513)	Gasto por Comprobar : 90, 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA	\$0.00	\$39,904.07	\$74,056,206.02
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$24,436.00	\$74,031,770.02
23/nov./2021		7	Subtotal	0.00	130,990.73	
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$74,557.00	\$73,957,213.02
24/nov./2021	PA 000299	(C00516)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 299	\$0.00	\$52,532.79	\$73,904,680.23
24/nov./2021	PA 000300	(C00517)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 300	\$0.00	\$105,734.00	\$73,798,946.23
24/nov./2021	IR 000009	(100082)	IR:9, Recurso Propio	\$7,265,988.55	\$0.00	\$81,064,934.78
24/nov./2021	000000	(100083)	COMPLEMENTO DE ISH DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$7.65	\$0.00	\$81,064,942.43
24/nov./2021		5	Subtotal	7,265,996.20	232,823.79	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/nov./2021	000000	(100084)	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO NOVIEMBRE 2021	\$199,582.40	\$0.00	\$81,264,524.83
30/nov./2021	000000	(D00116)	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSION	\$0.00	\$55,977,070.49	\$25,287,454.34
30/nov./2021	2		Subtotal	199,582.40	55,977,070.49	
01/dic./2021	000000	(100085)	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$3,726.89	\$0.00	\$25,291,181.23
01/dic./2021	000000	(D00137)	TRASPASO DE INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$55,977,070.49	\$0.00	\$81,268,251.72
01/dic./2021	2		Subtotal	55,980,797.38	0.00	
02/dic./2021	PC 000092	(C00526)	Gasto por Comprobar : 92, 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL	\$0.00	\$25,831.92	\$81,242,419.80
02/dic./2021	GP 000041	(C00527)	GP Folio: 41	\$0.00	\$232,000.00	\$81,010,419.80
02/dic./2021	2		Subtotal	0.00	257,831.92	
03/dic./2021	PA 000302	(C00520)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 302	\$0.00	\$7,329.00	\$81,003,090.80
03/dic./2021	PA 000303	(C00521)	GP CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$22,620.00	\$80,980,470.80
03/dic./2021	PA 000304	(C00522)	GP RUBI ANGELICA RUIZ GONZALEZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$6,786.00	\$80,973,684.80
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$35,750.00	\$80,937,934.80
03/dic./2021	PA 000309	(C00529)	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$11,564.04	\$80,926,370.76
03/dic./2021	PA 000310	(C00530)	GP RUBEN AMARO ACOSTA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,640.00	\$80,921,730.76
03/dic./2021	PA 000311	(C00531)	GP JESUS MANUEL RUVALCABA RAZO, Folio Pago: 311	\$0.00	\$28,533.97	\$80,893,196.79
03/dic./2021	PA 000312	(C00532)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312	\$0.00	\$26,269.00	\$80,866,927.79
03/dic./2021	PA 000313	(C00533)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$24,990.01	\$80,841,937.78
03/dic./2021	PA 000314	(C00534)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 314	\$0.00	\$7,916.66	\$80,834,021.12
03/dic./2021	PA 000315	(C00535)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$24,990.01	\$80,809,031.11
03/dic./2021	PA 000316	(C00536)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 316	\$0.00	\$20,905.15	\$80,788,125.96
03/dic./2021	000000	(100086)	MONICA OBREGON SCHMALL	\$3,508.13	\$0.00	\$80,791,634.09
03/dic./2021	IR 000010	(100096)	IR:10, Recurso Propio	\$7,115,894.15	\$0.00	\$87,907,528.24
03/dic./2021	14		Subtotal	7,119,402.28	222,293.84	
06/dic./2021	PA 000305	(C00523)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$250,000.00	\$87,657,528.24
06/dic./2021	PA 000306	(C00524)	GP GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV, Folio Pago: 306	\$0.00	\$172,672.96	\$87,484,855.28
06/dic./2021	PA 000308	(C00528)	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 308	\$0.00	\$99,392.77	\$87,385,462.51
06/dic./2021	PA 000317	(C00537)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 317	\$0.00	\$24,990.01	\$87,360,472.50
06/dic./2021	PA 000319	(C00541)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$2,450.79	\$87,358,021.71
06/dic./2021	5		Subtotal	0.00	549,506.53	
07/dic./2021	000000	(100087)	RITA MERAZ OCHOA	\$5,257.20	\$0.00	\$87,363,278.91
07/dic./2021	000000	(100088)	RITA MERAZ OCHOA	\$7,299.46	\$0.00	\$87,370,578.37
07/dic./2021	2		Subtotal	12,556.66	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2021	000000	(100089)	MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL	\$2,214.78	\$0.00	\$87,372,793.15
08/dic./2021	1		Subtotal	2,214.78	0.00	
09/dic./2021	000000	(100090)	MARIA TERESA MATAMOROS MONTES	\$1,294.48	\$0.00	\$87,374,087.63
09/dic./2021	1		Subtotal	1,294.48	0.00	
13/dic./2021	GP 000042	(C00538)	GP Folio: 42	\$0.00	\$246,833.33	\$87,127,254.30
13/dic./2021	GP 000043	(C00539)	GP Folio: 43	\$0.00	\$242,666.66	\$86,884,587.64
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$55,084.98	\$86,829,502.66
13/dic./2021	PA 000320	(C00542)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 320	\$0.00	\$23,200.00	\$86,806,302.66
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9,175.69	\$86,797,126.97
13/dic./2021	000000	(C00545)	REPOSICION FONDO REVOLVENTE 21 OCT AL 08 DE DIC 2021	\$0.00	\$7,749.93	\$86,789,377.04
13/dic./2021	PA 000322	(C00546)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 322	\$0.00	\$52,532.79	\$86,736,844.25
13/dic./2021	PA 000323	(C00547)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$1,082,666.58	\$85,654,177.67
13/dic./2021	PA 000324	(C00548)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 324	\$0.00	\$997,600.00	\$84,656,577.67
13/dic./2021	PA 000325	(C00549)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$23,030.40	\$84,633,547.27
13/dic./2021	PA 000326	(C00550)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 326	\$0.00	\$42,953.42	\$84,590,593.85
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$465.00	\$84,590,128.85
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$4,350.00	\$84,585,778.85
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$3,399.27	\$84,582,379.58
13/dic./2021	000000	(100091)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$241.66	\$0.00	\$84,582,621.24
13/dic./2021	15		Subtotal	241.66	2,791,708.05	
15/dic./2021	000000	(100092)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,073.62	\$0.00	\$84,586,694.86
15/dic./2021	000000	(100093)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$16,445.68	\$0.00	\$84,603,140.54
15/dic./2021	000000	(100094)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,422.89	\$0.00	\$84,606,563.43
15/dic./2021	3		Subtotal	23,942.19	0.00	
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12,094.50	\$84,594,468.93
17/dic./2021	PA 000327	(C00556)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 327	\$0.00	\$98,600.00	\$84,495,868.93
17/dic./2021	PA 000328	(C00557)	GP GATUNOFILMS SA DE CV, Folio Pago: 328	\$0.00	\$23,046.66	\$84,472,822.27
17/dic./2021	PA 000329	(C00558)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 329	\$0.00	\$500.00	\$84,472,322.27
17/dic./2021	PA 000330	(C00559)	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$17,817.60	\$84,454,504.67
17/dic./2021	PA 000331	(C00560)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 331	\$0.00	\$26,499.85	\$84,428,004.82
17/dic./2021	PA 000332	(C00561)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$80,000.00	\$84,348,004.82
17/dic./2021	7		Subtotal	0.00	258,558.61	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$1,481.60	\$84,346,523.22
20/dic./2021		1	Subtotal	0.00	1,481.60	
22/dic./2021	IR 000011	(I00097)	IR:11, Recurso Propio	\$7,233,622.52	\$0.00	\$91,580,145.74
22/dic./2021		1	Subtotal	7,233,622.52	0.00	
23/dic./2021	PA 000334	(C00563)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$20,962.30	\$91,559,183.44
23/dic./2021		1	Subtotal	0.00	20,962.30	
29/dic./2021	000000	(I00095)	FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DIC 2021	\$2,568.95	\$0.00	\$91,561,752.39
29/dic./2021		1	Subtotal	2,568.95	0.00	
31/dic./2021	000000	(I00098)	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2021	\$253,117.33	\$0.00	\$91,814,869.72
31/dic./2021	000000	(D00138)	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSION	\$0.00	\$66,527,415.38	\$25,287,454.34
31/dic./2021		2	Subtotal	253,117.33	66,527,415.38	
Total (1112) :				402,325,584.52	406,687,949.84	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2021	000000	(D00004)	INVERSION ENERO 2021	\$9,255,296.29	\$0.00	\$9,255,296.29
31/ene./2021		1	Subtotal	9,255,296.29	0.00	
01/feb./2021	000000	(I00012)	SALDO INICIAL FEB 2021	\$0.00	\$9,255,296.29	\$0.00
01/feb./2021		1	Subtotal	0.00	9,255,296.29	
28/feb./2021	000000	(D00012)	INVERSION FEB 2021	\$10,911,483.71	\$0.00	\$10,911,483.71
28/feb./2021		1	Subtotal	10,911,483.71	0.00	
01/mar./2021	000000	(I00021)	TRASPASO INVERSION A EFECTIVO	\$0.00	\$10,911,483.71	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2021		1				
			Subtotal	0.00	10,911,483.71	
31/mar./2021	000000	(D00026)	TRASPASO EFECTIVO A INVERSION	\$9,652,569.95	\$0.00	\$9,652,569.95
31/mar./2021		1	Subtotal	9,652,569.95	0.00	
01/abr./2021	000000	(D00032)	TRASPASO INVERSION	\$0.00	\$9,652,569.95	\$0.00
01/abr./2021		1	Subtotal	0.00	9,652,569.95	
30/abr./2021	000000	(D00038)	TRASPASO INVERSION	\$7,448,825.54	\$0.00	\$7,448,825.54
30/abr./2021		1	Subtotal	7,448,825.54	0.00	
01/may./2021	000000	(D00045)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$7,448,825.54	\$0.00
01/may./2021		1	Subtotal	0.00	7,448,825.54	
31/may./2021	000000	(D00046)	TRASPASO EFECTIVO A INVERSION	\$6,124,656.24	\$0.00	\$6,124,656.24
31/may./2021		1	Subtotal	6,124,656.24	0.00	
01/jun./2021	000000	(I00038)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$6,124,656.24	\$0.00
01/jun./2021		1	Subtotal	0.00	6,124,656.24	
30/jun./2021	000000	(D00059)	TRASPASO A INVERSION	\$32,538,194.86	\$0.00	\$32,538,194.86
30/jun./2021		1	Subtotal	32,538,194.86	0.00	
01/jul./2021	000000	(D00060)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$32,538,194.86	\$0.00
01/jul./2021		1	Subtotal	0.00	32,538,194.86	
31/jul./2021	000000	(D00061)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$30,851,336.60	\$0.00	\$30,851,336.60
31/jul./2021		1	Subtotal	30,851,336.60	0.00	
01/ago./2021	000000	(D00070)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$30,851,336.60	\$0.00
01/ago./2021		1	Subtotal	0.00	30,851,336.60	
31/ago./2021	000000	(D00076)	TRASPASO CUENTA BANCARIA A INVERSION	\$47,302,764.56	\$0.00	\$47,302,764.56
31/ago./2021		1	Subtotal	47,302,764.56	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2021	000000	(D00083)	TRASPASO DE INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$47,302,764.56	\$0.00
01/sep./2021		1	Subtotal	0.00	47,302,764.56	
30/sep./2021	000000	(D00085)	TRASPASO CUENTA BANCARIA A INVERSION	\$46,668,267.92	\$0.00	\$46,668,267.92
30/sep./2021		1	Subtotal	46,668,267.92	0.00	
01/oct./2021	000000	(D00105)	TRASPASO INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$46,668,267.92	\$0.00
01/oct./2021		1	Subtotal	0.00	46,668,267.92	
31/oct./2021	000000	(D00109)	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSION	\$50,659,921.29	\$0.00	\$50,659,921.29
31/oct./2021		1	Subtotal	50,659,921.29	0.00	
01/nov./2021	000000	(D00115)	TRASPASO DE INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$50,659,921.29	\$0.00
01/nov./2021		1	Subtotal	0.00	50,659,921.29	
30/nov./2021	000000	(D00116)	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSION	\$55,977,070.49	\$0.00	\$55,977,070.49
30/nov./2021		1	Subtotal	55,977,070.49	0.00	
01/dic./2021	000000	(D00137)	TRASPASO DE INVERSION A CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$55,977,070.49	\$0.00
01/dic./2021		1	Subtotal	0.00	55,977,070.49	
31/dic./2021	000000	(D00138)	TRASPASO DE CUENTA BANCARIA A INVERSION	\$66,527,415.38	\$0.00	\$66,527,415.38
31/dic./2021		1	Subtotal	66,527,415.38	0.00	
Total (1114) :				373,917,802.83	307,390,387.45	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2021		Saldo Inicial			\$35,989,788.02
01/ene./2021		Saldo Inicial			\$35,989,788.02
15/ene./2021	000000	(100001)	ISH OCT.20	\$0.00	\$3,962,089.21
15/ene./2021		1	Subtotal	0.00	3,962,089.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ene./2021	000000	(100003)	ISH NOV.20	\$0.00	\$3,443,131.37	\$28,584,567.44
19/ene./2021	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00	\$28,584,769.94
19/ene./2021	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00	\$28,584,837.44
19/ene./2021	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50	\$28,584,634.94
19/ene./2021	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50	\$28,584,567.44
19/ene./2021		5	Subtotal	270.00	3,443,401.37	
20/ene./2021	ID 000001	(P00046)	ID: 1 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$2,025,416.62	\$0.00	\$30,609,984.06
20/ene./2021	ID 000002	(P00047)	ID: 2 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$675,138.87	\$0.00	\$31,285,122.93
20/ene./2021		2	Subtotal	2,700,555.49	0.00	
31/ene./2021	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$19,575.91	\$0.00	\$31,265,547.02
31/ene./2021	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,575.91	\$31,285,122.93
31/ene./2021	ID 000003	(P00048)	ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$2,846,528.87	\$0.00	\$34,131,651.80
31/ene./2021	ID 000004	(P00049)	ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$948,842.96	\$0.00	\$35,080,494.76
31/ene./2021		4	Subtotal	3,814,947.74	19,575.91	
24/feb./2021	IR 000001	(100010)	IR:1, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$2,025,416.62	\$33,055,078.14
24/feb./2021	IR 000001	(100010)	IR:1, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$675,138.87	\$32,379,939.27
24/feb./2021		2	Subtotal	0.00	2,700,555.49	
28/feb./2021	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$25,238.07	\$0.00	\$32,354,701.20
28/feb./2021	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,238.07	\$32,379,939.27
28/feb./2021	ID 000005	(P00148)	ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$2,759,209.48	\$0.00	\$35,139,148.75
28/feb./2021	ID 000006	(P00149)	ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$919,736.49	\$0.00	\$36,058,885.24
28/feb./2021		4	Subtotal	3,704,184.04	25,238.07	
31/mar./2021	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$32,716.93	\$0.00	\$36,026,168.31
31/mar./2021	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,716.93	\$36,058,885.24
31/mar./2021	ID 000007	(P00283)	ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$3,302,962.00	\$0.00	\$39,361,847.24
31/mar./2021	ID 000008	(P00284)	ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,100,987.32	\$0.00	\$40,462,834.56
31/mar./2021		4	Subtotal	4,436,666.25	32,716.93	
28/abr./2021	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$3,265.60	\$0.00	\$40,466,100.16
28/abr./2021	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.60	\$40,462,834.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/abr./2021		2				
			Subtotal	3,265.60	3,265.60	
30/abr./2021	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$24,356.74	\$0.00	\$40,438,477.82
30/abr./2021	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,356.74	\$40,462,834.56
30/abr./2021	ID 000009	(P00408)	ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$3,826,813.94	\$0.00	\$44,289,648.50
30/abr./2021	ID 000010	(P00409)	ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,275,604.65	\$0.00	\$45,565,253.15
30/abr./2021		4	Subtotal	5,126,775.33	24,356.74	
31/may./2021	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$20,643.21	\$0.00	\$45,544,609.94
31/may./2021	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,643.21	\$45,565,253.15
31/may./2021	ID 000011	(P00522)	ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$3,826,484.00	\$0.00	\$49,391,737.15
31/may./2021	ID 000012	(P00523)	ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,275,494.67	\$0.00	\$50,667,231.82
31/may./2021		4	Subtotal	5,122,621.88	20,643.21	
03/jun./2021	IR 000002	(100039)	IR:2, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$2,759,209.48	\$47,908,022.34
03/jun./2021	IR 000002	(100039)	IR:2, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$919,736.49	\$46,988,285.85
03/jun./2021	IR 000003	(100040)	IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$2,846,528.87	\$44,141,756.98
03/jun./2021	IR 000003	(100040)	IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$948,842.95	\$43,192,914.03
03/jun./2021		4	Subtotal	0.00	7,474,317.79	
07/jun./2021	000000	(100041)	ISH SEPT.2019	\$0.00	\$1,333,333.33	\$41,859,580.70
07/jun./2021	000000	(100041)	ISH SEPT.2019	\$0.00	\$1,333,333.33	\$40,526,247.37
07/jun./2021		2	Subtotal	0.00	2,666,666.66	
17/jun./2021	000000	(100042)	ISH SEPT.2019	\$0.00	\$1,333,333.33	\$39,192,914.04
17/jun./2021		1	Subtotal	0.00	1,333,333.33	
23/jun./2021	000000	(100043)	ISH DIC 2019	\$0.00	\$2,700,000.00	\$36,492,914.04
23/jun./2021	000000	(100044)	ISH OCT.2019	\$0.00	\$6,610,108.15	\$29,882,805.89
23/jun./2021	000000	(100045)	ISH NOV.2019	\$0.00	\$7,317,677.82	\$22,565,128.07
23/jun./2021	000000	(100046)	ISH SEPT.2019	\$0.00	\$2,873,132.85	\$19,691,995.22
23/jun./2021		4	Subtotal	0.00	19,500,918.82	
30/jun./2021	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$54,538.05	\$0.00	\$19,637,457.17
30/jun./2021	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,538.05	\$19,691,995.22
30/jun./2021	ID 000013	(P00669)	ID: 13 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$4,042,139.41	\$0.00	\$23,734,134.63



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2021	ID 000014	(P00670)	ID: 14 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,347,379.80	\$0.00	\$25,081,514.43
30/jun./2021		4	Subtotal	5,444,057.26	54,538.05	
31/jul./2021	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$99,201.74	\$0.00	\$24,982,312.69
31/jul./2021	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,201.74	\$25,081,514.43
31/jul./2021	ID 000015	(P00780)	ID: 15 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$4,988,346.80	\$0.00	\$30,069,861.23
31/jul./2021	ID 000016	(P00781)	ID: 16 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,662,782.27	\$0.00	\$31,732,643.50
31/jul./2021		4	Subtotal	6,750,330.81	99,201.74	
26/ago./2021	000000	(100058)	ISH DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$4,198,623.21	\$27,534,020.29
26/ago./2021		1	Subtotal	0.00	4,198,623.21	
31/ago./2021	IR 000004	(100059)	IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$3,302,962.00	\$24,231,058.29
31/ago./2021	IR 000004	(100059)	IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,100,987.32	\$23,130,070.97
31/ago./2021	IR 000005	(100060)	IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$3,826,813.94	\$19,303,257.03
31/ago./2021	IR 000005	(100060)	IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,275,604.65	\$18,027,652.38
31/ago./2021	IR 000006	(100061)	IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$3,826,484.00	\$14,201,168.38
31/ago./2021	IR 000006	(100061)	IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,275,494.67	\$12,925,673.71
31/ago./2021	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$104,908.62	\$0.00	\$12,820,765.09
31/ago./2021	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,908.62	\$12,925,673.71
31/ago./2021	ID 000017	(P00929)	ID: 17 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$5,536,234.04	\$0.00	\$18,461,907.75
31/ago./2021	ID 000018	(P00930)	ID: 18 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,845,411.35	\$0.00	\$20,307,319.10
31/ago./2021		10	Subtotal	7,486,554.01	14,713,255.20	
08/sep./2021	IR 000007	(100067)	IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$4,042,139.41	\$16,265,179.69
08/sep./2021	IR 000007	(100067)	IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,347,379.80	\$14,917,799.89
08/sep./2021		2	Subtotal	0.00	5,389,519.21	
30/sep./2021	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$157,015.19	\$0.00	\$14,760,784.70
30/sep./2021	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,015.19	\$14,917,799.89
30/sep./2021	ID 000019	(P01025)	ID: 19 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$5,449,491.41	\$0.00	\$20,367,291.30
30/sep./2021	ID 000020	(P01026)	ID: 20 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,816,497.14	\$0.00	\$22,183,788.44
30/sep./2021		4	Subtotal	7,423,003.74	157,015.19	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2021	IR 000008	(100075)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$4,988,346.80	\$17,195,441.64
01/oct./2021	IR 000008	(100075)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,662,782.27	\$15,532,659.37
01/oct./2021		2	Subtotal	0.00	6,651,129.07	
31/oct./2021	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$181,719.50	\$0.00	\$15,350,939.87
31/oct./2021	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,719.50	\$15,532,659.37
31/oct./2021	ID 000021	(P01192)	ID: 21 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$5,336,920.61	\$0.00	\$20,869,579.98
31/oct./2021	ID 000022	(P01193)	ID: 22 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,778,973.54	\$0.00	\$22,648,553.52
31/oct./2021		4	Subtotal	7,297,613.65	181,719.50	
24/nov./2021	IR 000009	(100082)	IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$5,449,491.41	\$17,199,062.11
24/nov./2021	IR 000009	(100082)	IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,816,497.14	\$15,382,564.97
24/nov./2021	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$5.74	\$0.00	\$15,382,570.71
24/nov./2021	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$1.91	\$0.00	\$15,382,572.62
24/nov./2021	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.74	\$15,382,566.88
24/nov./2021	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.91	\$15,382,564.97
24/nov./2021		6	Subtotal	7.65	7,265,996.20	
30/nov./2021	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$199,582.40	\$0.00	\$15,182,982.57
30/nov./2021	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,582.40	\$15,382,564.97
30/nov./2021	ID 000023	(P01408)	ID: 23 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$5,425,216.89	\$0.00	\$20,807,781.86
30/nov./2021	ID 000024	(P01409)	ID: 24 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,808,405.63	\$0.00	\$22,616,187.49
30/nov./2021		4	Subtotal	7,433,204.92	199,582.40	
03/dic./2021	IR 000010	(100096)	IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$5,336,920.61	\$17,279,266.88
03/dic./2021	IR 000010	(100096)	IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,778,973.54	\$15,500,293.34
03/dic./2021		2	Subtotal	0.00	7,115,894.15	
22/dic./2021	IR 000011	(100097)	IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$5,425,216.89	\$10,075,076.45
22/dic./2021	IR 000011	(100097)	IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,808,405.63	\$8,266,670.82
22/dic./2021		2	Subtotal	0.00	7,233,622.52	
31/dic./2021	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$253,117.33	\$0.00	\$8,013,553.49
31/dic./2021	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,117.33	\$8,266,670.82
31/dic./2021		2	Subtotal	253,117.33	253,117.33	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1122) :				66,997,175.70	94,720,292.90	
<hr/>						
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
<hr/>						
01/ene./2021			Saldo Inicial			\$1,691.81
13/ene./2021	PC 000001	(C00004)	Gasto por Comprobar : 1, 004/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIONES DE LOS VEHICULOS QUE TIENE EN COMODATO EL FIDEICOMISO	\$3,850.00	\$0.00	\$5,541.81
		1	Subtotal	3,850.00	0.00	
18/ene./2021	000000	(I00002)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,691.81	\$3,850.00
18/ene./2021		1	Subtotal	0.00	1,691.81	
19/ene./2021	PC 000002	(C00018)	Gasto por Comprobar : 2, 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO	\$8,800.00	\$0.00	\$12,650.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GP 004/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIONES DE LOS VEHICULOS QUE TIENE EN COMODATO EL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$0.00	\$3,850.00	\$8,800.00
		2	Subtotal	8,800.00	3,850.00	
22/ene./2021	PC 000003	(C00022)	Gasto por Comprobar : 3, 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC	\$4,118.00	\$0.00	\$12,918.00
22/ene./2021	PC 000004	(C00023)	Gasto por Comprobar : 4, 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO	\$5,000.00	\$0.00	\$17,918.00
22/ene./2021	PC 000005	(C00024)	Gasto por Comprobar : 5, 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	\$1,000.00	\$0.00	\$18,918.00
22/ene./2021		3	Subtotal	10,118.00	0.00	
25/ene./2021	PC 000006	(C00030)	Gasto por Comprobar : 6, 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS	\$4,700.00	\$0.00	\$23,618.00
25/ene./2021	PC 000007	(C00032)	Gasto por Comprobar : 7, 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS	\$24,600.00	\$0.00	\$48,218.00
25/ene./2021		2	Subtotal	29,300.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$8,361.49	\$39,856.51
03/feb./2021		1	Subtotal	0.00	8,361.49	
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$3,700.99	\$35,913.86
04/feb./2021	000000	(I00006)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,299.01	\$34,614.85
04/feb./2021		2	Subtotal	0.00	5,000.00	
09/feb./2021	PC 000008	(C00035)	Gasto por Comprobar : 8, 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS	\$55,500.00	\$0.00	\$90,114.85
09/feb./2021	PC 000009	(C00036)	Gasto por Comprobar : 9, 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS	\$4,300.00	\$0.00	\$94,414.85
09/feb./2021	PC 000010	(C00047)	Gasto por Comprobar : 10, 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	\$5,584.00	\$0.00	\$99,998.85
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$4,118.00	\$95,880.85
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GP 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$1,000.00	\$94,880.85
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,966.00	\$92,914.85
09/feb./2021	000000	(I00007)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,734.00	\$90,180.85
09/feb./2021		7	Subtotal	65,384.00	9,818.00	
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$3,717.99	\$86,462.86
11/feb./2021	000000	(I00009)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$582.01	\$85,880.85
11/feb./2021		2	Subtotal	0.00	4,300.00	
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$46,732.20	\$39,148.65
17/feb./2021	000000	(I00008)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$8,767.80	\$30,380.85
17/feb./2021		2	Subtotal	0.00	55,500.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	PC 000011	(C00054)	Gasto por Comprobar : 11, 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES	\$9,034.00	\$0.00	\$39,414.85
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$24,600.00	\$14,814.85
18/feb./2021		2	Subtotal	9,034.00	24,600.00	
23/feb./2021	PC 000012	(C00059)	Gasto por Comprobar : 12, 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES	\$10,974.50	\$0.00	\$25,789.35
23/feb./2021		1	Subtotal	10,974.50	0.00	
02/mar./2021	PC 000013	(C00070)	Gasto por Comprobar : 13, 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR	\$10,549.70	\$0.00	\$36,339.05
02/mar./2021	PC 000014	(C00071)	Gasto por Comprobar : 14, 065/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA EL EVENTO VIRTUAL TURISTICO CHIHUAHUA-AVIS/BUDGET RECORRIDOS CARRETEROS	\$22,000.00	\$0.00	\$58,339.05
02/mar./2021	PC 000015	(C00077)	Gasto por Comprobar : 15, 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR	\$7,800.00	\$0.00	\$66,139.05
02/mar./2021		3	Subtotal	40,349.70	0.00	
04/mar./2021	PC 000016	(C00085)	Gasto por Comprobar : 16, 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES	\$7,534.00	\$0.00	\$73,673.05
04/mar./2021		1	Subtotal	7,534.00	0.00	
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$8,924.54	\$64,748.51
05/mar./2021	000000	(I00013)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$109.47	\$64,639.04
05/mar./2021		2	Subtotal	0.00	9,034.01	
09/mar./2021	000000	(I00016)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$438.51	\$64,200.53
09/mar./2021		1	Subtotal	0.00	438.51	
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$7,417.80	\$56,782.73
11/mar./2021	000000	(I00014)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$382.20	\$56,400.53
11/mar./2021		2	Subtotal	0.00	7,800.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	PC 000017	(C00087)	Gasto por Comprobar : 17, 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO	\$34,600.00	\$0.00	\$91,000.53
16/mar./2021	PC 000018	(C00092)	Gasto por Comprobar : 18, 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$11,628.00	\$0.00	\$102,628.53
16/mar./2021	PC 000019	(C00093)	Gasto por Comprobar : 19, 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION	\$35,150.00	\$0.00	\$137,778.53
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$10,974.50	\$126,804.03
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$10,549.70	\$116,254.33
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$5,094.38	\$111,159.95
16/mar./2021	000000	(I00015)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$489.62	\$110,670.33
16/mar./2021	7		Subtotal	81,378.00	27,108.20	
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$5,768.75	\$104,901.58
22/mar./2021	000000	(I00017)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,765.25	\$103,136.33
22/mar./2021	2		Subtotal	0.00	7,534.00	
25/mar./2021	PC 000020	(C00097)	Gasto por Comprobar : 20, 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER	\$7,248.00	\$0.00	\$110,384.33
25/mar./2021	PC 000021	(C00099)	Gasto por Comprobar : 21, 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER	\$10,162.00	\$0.00	\$120,546.33
25/mar./2021	2		Subtotal	17,410.00	0.00	
29/mar./2021	PC 000022	(C00104)	Gasto por Comprobar : 22, 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO	\$35,600.00	\$0.00	\$156,146.33
29/mar./2021	PC 000023	(C00105)	Gasto por Comprobar : 23, 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO	\$31,600.00	\$0.00	\$187,746.33
29/mar./2021	2		Subtotal	67,200.00	0.00	
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$31,127.59	\$156,618.74
31/mar./2021	000000	(I00019)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,022.41	\$152,596.33
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$9,644.18	\$142,952.15
31/mar./2021	000000	(I00020)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,983.82	\$140,968.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2021		4				
			Subtotal	0.00	46,778.00	
06/abr./2021	PC 000024	(C00123)	Gasto por Comprobar : 24, 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB	\$7,234.00	\$0.00	\$148,202.33
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$34,600.00	\$113,602.33
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$6,143.50	\$107,458.83
06/abr./2021	000000	(I00023)	ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$1,104.50	\$106,354.33
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GP 065/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA EL EVENTO VIRTUAL TURISTICO CHIHUAHUA-AVIS/BUDGET RECORRIDOS CARRETEROS, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$22,000.00	\$84,354.33
06/abr./2021		5				
			Subtotal	7,234.00	63,848.00	
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$9,269.20	\$75,085.13
09/abr./2021	000000	(I00024)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$892.80	\$74,192.33
09/abr./2021		2				
			Subtotal	0.00	10,162.00	
13/abr./2021	PC 000028	(C00148)	Gasto por Comprobar : 28, 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM	\$4,800.00	\$0.00	\$78,992.33
13/abr./2021	PC 000029	(C00149)	Gasto por Comprobar : 29, 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM	\$12,612.00	\$0.00	\$91,604.33
13/abr./2021		2				
			Subtotal	17,412.00	0.00	
15/abr./2021	PC 000026	(C00141)	Gasto por Comprobar : 26, 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION	\$8,310.98	\$0.00	\$99,915.31
15/abr./2021	PC 000027	(C00142)	Gasto por Comprobar : 27, 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION	\$16,452.00	\$0.00	\$116,367.31
15/abr./2021		2				
			Subtotal	24,762.98	0.00	
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$34,335.70	\$82,031.61
16/abr./2021	000000	(I00025)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,264.30	\$80,767.31
16/abr./2021		2				
			Subtotal	0.00	35,600.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2021	PC 000025	(C00134)	Gasto por Comprobar : 25, 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES	\$13,000.00	\$0.00	\$93,767.31
20/abr./2021	PC 000030	(C00156)	Gasto por Comprobar : 30, 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO	\$5,800.00	\$0.00	\$99,567.31
20/abr./2021	PC 000031	(C00157)	Gasto por Comprobar : 31, 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO	\$15,400.00	\$0.00	\$114,967.31
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$31,600.00	\$83,367.31
20/abr./2021		4	Subtotal	34,200.00	31,600.00	
21/abr./2021	PC 000032	(C00160)	Gasto por Comprobar : 32, 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES	\$10,000.00	\$0.00	\$93,367.31
21/abr./2021		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$10,000.00	\$83,367.31
29/abr./2021		1	Subtotal	0.00	10,000.00	
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$7,069.33	\$76,297.98
07/may./2021	000000	(I00028)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$164.67	\$76,133.31
07/may./2021		2	Subtotal	0.00	7,234.00	
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$15,400.00	\$60,733.31
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$13,000.00	\$47,733.31
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$5,800.00	\$41,933.31
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$7,358.97	\$34,574.34
13/may./2021	000000	(I00029)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$952.01	\$33,622.33
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$12,612.00	\$21,010.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$4,800.00	\$16,210.33
13/may./2021		7	Subtotal	0.00	59,922.98	
17/may./2021	PC 000033	(C00187)	Gasto por Comprobar : 33, 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO	\$11,174.80	\$0.00	\$27,385.13
17/may./2021	PC 000034	(C00188)	Gasto por Comprobar : 34, 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO	\$30,100.00	\$0.00	\$57,485.13
17/may./2021		2	Subtotal	41,274.80	0.00	
20/may./2021	PC 000035	(C00198)	Gasto por Comprobar : 35, 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA	\$7,384.00	\$0.00	\$64,869.13
20/may./2021	PC 000036	(C00201)	Gasto por Comprobar : 36, 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021	\$8,000.00	\$0.00	\$72,869.13
20/may./2021	PC 000037	(C00202)	Gasto por Comprobar : 37, 188/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021	\$6,000.00	\$0.00	\$78,869.13
20/may./2021		3	Subtotal	21,384.00	0.00	
24/may./2021	PC 000038	(C00205)	Gasto por Comprobar : 38, 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES	\$15,800.00	\$0.00	\$94,669.13
24/may./2021	PC 000039	(C00206)	Gasto por Comprobar : 39, 192/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES	\$5,000.00	\$0.00	\$99,669.13
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$16,452.00	\$83,217.13
24/may./2021		3	Subtotal	20,800.00	16,452.00	
26/may./2021	PC 000042	(C00219)	Gasto por Comprobar : 42, 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG	\$7,500.00	\$0.00	\$90,717.13
26/may./2021		1	Subtotal	7,500.00	0.00	
27/may./2021	PC 000040	(C00214)	Gasto por Comprobar : 40, 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES	\$7,000.00	\$0.00	\$97,717.13
27/may./2021	PC 000041	(C00215)	Gasto por Comprobar : 41, 201/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES	\$2,250.00	\$0.00	\$99,967.13
27/may./2021		2	Subtotal	9,250.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$9,731.32	\$90,235.81
31/may./2021	000000	(I00030)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,443.48	\$88,792.33
31/may./2021	2		Subtotal	0.00	11,174.80	
03/jun./2021	PC 000043	(C00228)	Gasto por Comprobar : 43, 210/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ADQUIRIR LA POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV EN COMODATO DEL FIDEICOMISO	\$3,127.02	\$0.00	\$91,919.35
03/jun./2021	PC 000044	(C00233)	Gasto por Comprobar : 44, 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021	\$13,219.00	\$0.00	\$105,138.35
03/jun./2021	2		Subtotal	16,346.02	0.00	
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$6,055.41	\$99,082.94
04/jun./2021	000000	(I00032)	DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$1,944.59	\$97,138.35
04/jun./2021	000000	(D00054)	F-8952 AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$3,127.02	\$94,011.33
04/jun./2021	3		Subtotal	0.00	11,127.02	
07/jun./2021	PC 000045	(C00236)	Gasto por Comprobar : 45, 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM	\$10,100.00	\$0.00	\$104,111.33
07/jun./2021	PC 000046	(C00239)	Gasto por Comprobar : 46, 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT	\$7,384.00	\$0.00	\$111,495.33
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$6,000.00	\$105,495.33
07/jun./2021	000000	(C00261)	PROPINA DUPLICADA POR ERROR EN FORMATO	\$970.00	\$0.00	\$106,465.33
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$30,100.00	\$76,365.33
07/jun./2021	5		Subtotal	18,454.00	36,100.00	
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GP 201/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$2,250.00	\$74,115.33
09/jun./2021	1		Subtotal	0.00	2,250.00	
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$14,525.38	\$59,589.95
10/jun./2021	000000	(I00033)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,061.22	\$58,528.73



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GP 192/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$3,268.88	\$55,259.85
10/jun./2021	000000	(I00034)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,731.12	\$53,528.73
10/jun./2021	4		Subtotal	0.00	20,586.60	
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$5,822.40	\$47,706.33
16/jun./2021	000000	(I00035)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,177.60	\$46,528.73
16/jun./2021	2		Subtotal	0.00	7,000.00	
21/jun./2021	PC 000047	(C00247)	Gasto por Comprobar : 47, 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY	\$9,800.00	\$0.00	\$56,328.73
21/jun./2021	PC 000048	(C00248)	Gasto por Comprobar : 48, 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY	\$6,000.00	\$0.00	\$62,328.73
21/jun./2021	PC 000049	(C00264)	Gasto por Comprobar : 49, 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS	\$20,170.00	\$0.00	\$82,498.73
21/jun./2021	PC 000050	(C00265)	Gasto por Comprobar : 50, 239/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS	\$1,500.00	\$0.00	\$83,998.73
21/jun./2021	4		Subtotal	37,470.00	0.00	
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$11,950.27	\$72,048.46
22/jun./2021	000000	(I00036)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,268.73	\$70,779.73
22/jun./2021	2		Subtotal	0.00	13,219.00	
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$6,058.00	\$64,721.73
23/jun./2021	000000	(I00037)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,442.00	\$63,279.73
23/jun./2021	2		Subtotal	0.00	7,500.00	
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$7,384.00	\$55,895.73
28/jun./2021	1		Subtotal	0.00	7,384.00	
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$10,100.00	\$45,795.73
30/jun./2021	1		Subtotal	0.00	10,100.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jul./2021	PC 000051	(C00288)	Gasto por Comprobar : 51, 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO	\$10,802.00	\$0.00	\$56,597.73
02/jul./2021	PC 000052	(C00289)	Gasto por Comprobar : 52, 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS	\$9,296.00	\$0.00	\$65,893.73
02/jul./2021	PC 000053	(C00292)	Gasto por Comprobar : 53, 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO	\$7,434.00	\$0.00	\$73,327.73
02/jul./2021		3	Subtotal	27,532.00	0.00	
05/jul./2021	PC 000054	(C00295)	Gasto por Comprobar : 54, 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS	\$17,250.00	\$0.00	\$90,577.73
05/jul./2021		1	Subtotal	17,250.00	0.00	
06/jul./2021	000000	(100048)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$213.40	\$90,364.33
06/jul./2021		1	Subtotal	0.00	213.40	
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$19,309.38	\$71,054.95
07/jul./2021	000000	(100053)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$860.92	\$70,194.03
07/jul./2021		2	Subtotal	0.00	20,170.30	
12/jul./2021	PC 000055	(C00308)	Gasto por Comprobar : 55, 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR -COREANO BETO KANG	\$4,600.00	\$0.00	\$74,794.03
12/jul./2021	PC 000056	(C00309)	Gasto por Comprobar : 56, 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR -COREANO BETO KANG	\$40,300.00	\$0.00	\$115,094.03
12/jul./2021	000000	(100049)	DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$970.00	\$114,124.03
12/jul./2021		3	Subtotal	44,900.00	970.00	
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$7,384.00	\$106,740.03
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$3,430.08	\$103,309.95
13/jul./2021	000000	(100054)	DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$2,569.92	\$100,740.03
13/jul./2021		3	Subtotal	0.00	13,384.00	
15/jul./2021	PC 000057	(C00319)	Gasto por Comprobar : 57, 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS	\$7,434.00	\$0.00	\$108,174.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$9,800.00	\$98,374.03
15/jul./2021		2	Subtotal	7,434.00	9,800.00	
19/jul./2021	PC 000058	(C00321)	Gasto por Comprobar : 58, 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA	\$12,400.00	\$0.00	\$110,774.03
19/jul./2021	PC 000059	(C00323)	Gasto por Comprobar : 59, 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA	\$14,000.00	\$0.00	\$124,774.03
19/jul./2021	000000	(C00327)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,000.00	\$0.00	\$125,774.03
19/jul./2021	000000	(I00050)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,000.00	\$124,774.03
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$9,443.80	\$115,330.23
19/jul./2021	000000	(I00052)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,358.20	\$113,972.03
19/jul./2021		6	Subtotal	27,400.00	11,802.00	
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$8,627.14	\$105,344.89
03/ago./2021	000000	(I00055)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$668.86	\$104,676.03
03/ago./2021		2	Subtotal	0.00	9,296.00	
04/ago./2021	000000	(I00057)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,358.20	\$103,317.83
04/ago./2021		1	Subtotal	0.00	1,358.20	
05/ago./2021	PC 000060	(C00334)	Gasto por Comprobar : 60, 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS	\$39,650.00	\$0.00	\$142,967.83
05/ago./2021	PC 000061	(C00335)	Gasto por Comprobar : 61, 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS	\$4,600.00	\$0.00	\$147,567.83
05/ago./2021		2	Subtotal	44,250.00	0.00	
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GP 239/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$100.00	\$147,467.83
10/ago./2021	000000	(I00056)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,400.00	\$146,067.83
10/ago./2021		2	Subtotal	0.00	1,500.00	
11/ago./2021	PC 000062	(C00352)	Gasto por Comprobar : 62, 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS	\$8,934.00	\$0.00	\$155,001.83



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	PC 000063	(C00353)	Gasto por Comprobar : 63, 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF	\$15,100.00	\$0.00	\$170,101.83
11/ago./2021	PC 000064	(C00360)	Gasto por Comprobar : 64, 331/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM 2021 EN CDMX	\$10,000.00	\$0.00	\$180,101.83
11/ago./2021	PC 000065	(C00363)	Gasto por Comprobar : 65, 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA IBTM AMERICAS 2021	\$13,750.00	\$0.00	\$193,851.83
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$40,300.00	\$153,551.83
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$4,600.00	\$148,951.83
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GP 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$17,250.00	\$131,701.83
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$7,434.00	\$124,267.83
11/ago./2021		8	Subtotal	47,784.00	69,584.00	
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$7,434.00	\$116,833.83
17/ago./2021		1	Subtotal	0.00	7,434.00	
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$4,152.11	\$112,681.72
24/ago./2021	000000	(I00063)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$447.89	\$112,233.83
24/ago./2021		2	Subtotal	0.00	4,600.00	
26/ago./2021	PC 000066	(C00373)	Gasto por Comprobar : 66, 343/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER 50 INVITADOS PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIA DE REUNIONES	\$11,500.00	\$0.00	\$123,733.83
26/ago./2021	PC 000067	(C00375)	Gasto por Comprobar : 67, 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS	\$21,141.60	\$0.00	\$144,875.43
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$10,983.51	\$133,891.92
26/ago./2021	000000	(I00064)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,016.49	\$130,875.43
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$35,574.66	\$95,300.77
26/ago./2021	000000	(I00065)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$30.00	\$95,270.77
26/ago./2021	000000	(I00065)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,045.34	\$91,225.43
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$8,191.55	\$83,033.88
26/ago./2021		8	Subtotal	32,641.60	61,841.55	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2021	000000	(100062)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,208.45	\$78,825.43
31/ago./2021	PC 000068	(C00389)	Gasto por Comprobar : 68, 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO	\$5,934.00	\$0.00	\$84,759.43
31/ago./2021		2	Subtotal	5,934.00	4,208.45	
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GP 343/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER 50 INVITADOS PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIA DE REUNIONES, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$11,500.00	\$73,259.43
01/sep./2021		1	Subtotal	0.00	11,500.00	
06/sep./2021	PC 000069	(C00408)	Gasto por Comprobar : 69, 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ	\$5,534.00	\$0.00	\$78,793.43
06/sep./2021		1	Subtotal	5,534.00	0.00	
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$12,985.87	\$65,807.56
10/sep./2021	000000	(100068)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$764.13	\$65,043.43
10/sep./2021		2	Subtotal	0.00	13,750.00	
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$8,934.00	\$56,109.43
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GP 331/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM 2021 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$6,988.00	\$49,121.43
14/sep./2021	000000	(100069)	DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$3,012.00	\$46,109.43
14/sep./2021		3	Subtotal	0.00	18,934.00	
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$10,177.89	\$35,931.54
15/sep./2021	000000	(100070)	FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$4,922.11	\$31,009.43
15/sep./2021		2	Subtotal	0.00	15,100.00	
17/sep./2021	PC 000070	(C00415)	Gasto por Comprobar : 70, 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA	\$3,000.00	\$0.00	\$34,009.43
17/sep./2021	PC 000071	(C00416)	Gasto por Comprobar : 71, 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA	\$6,800.00	\$0.00	\$40,809.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2021	PC 000072	(C00417)	Gasto por Comprobar : 72, 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021	\$10,300.00	\$0.00	\$51,109.43
17/sep./2021		3	Subtotal	20,100.00	0.00	
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$5,332.15	\$45,777.28
20/sep./2021	000000	(I00071)	JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$201.85	\$45,575.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$18,697.96	\$26,877.47
20/sep./2021	000000	(I00072)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,443.64	\$24,433.83
20/sep./2021		4	Subtotal	0.00	26,675.60	
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$2,621.00	\$21,812.83
01/oct./2021		1	Subtotal	0.00	2,621.00	
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$6,800.00	\$15,012.83
22/oct./2021		1	Subtotal	0.00	6,800.00	
27/oct./2021	PC 000073	(C00459)	Gasto por Comprobar : 73, 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA	\$12,450.00	\$0.00	\$27,462.83
27/oct./2021	PC 000074	(C00466)	Gasto por Comprobar : 74, 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA	\$7,043.60	\$0.00	\$34,506.43
27/oct./2021	PC 000075	(C00467)	Gasto por Comprobar : 75, 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA	\$15,500.00	\$0.00	\$50,006.43
27/oct./2021	PC 000076	(C00468)	Gasto por Comprobar : 76, 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA	\$10,300.00	\$0.00	\$60,306.43
27/oct./2021	PC 000077	(C00469)	Gasto por Comprobar : 77, 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA	\$85,000.00	\$0.00	\$145,306.43
27/oct./2021	PC 000078	(C00470)	Gasto por Comprobar : 78, 431/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE GAFETES ADICIONALES PARA LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO	\$22,000.00	\$0.00	\$167,306.43
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$10,300.00	\$157,006.43
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$5,934.00	\$151,072.43
27/oct./2021		8	Subtotal	152,293.60	16,234.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2021	PC 000091	(C00514)	Gasto por Comprobar : 91, 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA	\$5,850.00	\$0.00	\$156,922.43
01/nov./2021		1	Subtotal	5,850.00	0.00	
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GP 431/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE GAFETES ADICIONALES PARA LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$19,079.96	\$137,842.47
03/nov./2021	000000	(I00077)	MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL	\$0.00	\$2,920.04	\$134,922.43
03/nov./2021		2	Subtotal	0.00	22,000.00	
05/nov./2021	PC 000079	(C00478)	Gasto por Comprobar : 79, 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021	\$91,600.00	\$0.00	\$226,522.43
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$4,938.10	\$221,584.33
05/nov./2021	000000	(I00078)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,105.50	\$219,478.83
05/nov./2021		3	Subtotal	91,600.00	7,043.60	
08/nov./2021	PC 000082	(C00490)	Gasto por Comprobar : 82, 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021	\$52,000.00	\$0.00	\$271,478.83
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$9,470.00	\$262,008.83
08/nov./2021	000000	(I00079)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$6,030.00	\$255,978.83
08/nov./2021		3	Subtotal	52,000.00	15,500.00	
09/nov./2021	PC 000084	(C00492)	Gasto por Comprobar : 84, 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021.	\$17,200.00	\$0.00	\$273,178.83
09/nov./2021	PC 000085	(C00493)	Gasto por Comprobar : 85, 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021.	\$18,050.00	\$0.00	\$291,228.83
09/nov./2021	PC 000086	(C00494)	Gasto por Comprobar : 86, 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021.	\$17,200.00	\$0.00	\$308,428.83
09/nov./2021		3	Subtotal	52,450.00	0.00	
10/nov./2021	PC 000083	(C00491)	Gasto por Comprobar : 83, 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021	\$73,530.00	\$0.00	\$381,958.83
10/nov./2021		1	Subtotal	73,530.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2021	PC 000080	(C00479)	Gasto por Comprobar : 80, 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021	\$6,700.00	\$0.00	\$388,658.83
17/nov./2021	PC 000081	(C00482)	Gasto por Comprobar : 81, 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS	\$6,396.00	\$0.00	\$395,054.83
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$12,450.00	\$382,604.83
17/nov./2021		3	Subtotal	13,096.00	12,450.00	
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$77,249.00	\$305,355.83
18/nov./2021	000000	(I00080)	MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL	\$0.00	\$7,751.00	\$297,604.83
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$8,175.00	\$289,429.83
18/nov./2021	000000	(I00081)	MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL	\$0.00	\$2,125.00	\$287,304.83
18/nov./2021		4	Subtotal	0.00	95,300.00	
23/nov./2021	PC 000087	(C00510)	Gasto por Comprobar : 87, 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA	\$18,700.00	\$0.00	\$306,004.83
23/nov./2021	PC 000088	(C00511)	Gasto por Comprobar : 88, 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA	\$9,957.20	\$0.00	\$315,962.03
23/nov./2021	PC 000089	(C00512)	Gasto por Comprobar : 89, 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS	\$31,300.00	\$0.00	\$347,262.03
23/nov./2021	PC 000090	(C00513)	Gasto por Comprobar : 90, 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA	\$39,904.07	\$0.00	\$387,166.10
23/nov./2021		4	Subtotal	99,861.27	0.00	
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$13,473.11	\$373,692.99
01/dic./2021	000000	(I00085)	GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$3,726.89	\$369,966.10
01/dic./2021		2	Subtotal	0.00	17,200.00	
02/dic./2021	PC 000092	(C00526)	Gasto por Comprobar : 92, 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL	\$25,831.92	\$0.00	\$395,798.02
02/dic./2021		1	Subtotal	25,831.92	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$13,691.87	\$382,106.15
03/dic./2021	000000	(100086)	MONICA OBREGON SCHMALL	\$0.00	\$3,508.13	\$378,598.02
03/dic./2021	2		Subtotal	0.00	17,200.00	
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$4,700.00	\$373,898.02
07/dic./2021	000000	(100087)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$5,257.20	\$368,640.82
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$24,000.54	\$344,640.28
07/dic./2021	000000	(100088)	RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$7,299.46	\$337,340.82
07/dic./2021	4		Subtotal	0.00	41,257.20	
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$49,785.22	\$287,555.60
08/dic./2021	000000	(100089)	MONICA ALEJANDRA OBREGON SCHMAL	\$0.00	\$2,214.78	\$285,340.82
08/dic./2021	2		Subtotal	0.00	52,000.00	
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GP 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$16,755.52	\$268,585.30
09/dic./2021	000000	(100090)	MARIA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$1,294.48	\$267,290.82
09/dic./2021	2		Subtotal	0.00	18,050.00	
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$6,700.00	\$260,590.82
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$18,700.00	\$241,890.82
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$91,600.00	\$150,290.82
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$6,154.34	\$144,136.48
13/dic./2021	000000	(100091)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$241.66	\$39,614.85
13/dic./2021	5		Subtotal	0.00	123,396.00	
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$1,776.38	\$142,360.10



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	000000	(100092)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,073.62	\$138,286.48
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$57,084.32	\$81,202.16
15/dic./2021	000000	(100093)	EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$16,445.68	\$64,756.48
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$35,501.98	\$29,254.50
15/dic./2021	000000	(100094)	KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,422.89	\$25,831.61
15/dic./2021	6		Subtotal	0.00	118,304.87	
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$25,831.92	-\$0.31
20/dic./2021	1		Subtotal	0.00	25,831.92	
31/dic./2021	000000	(D00140)	TRASPASO DE SALDOS	\$0.31	\$0.00	\$0.00
31/dic./2021	1		Subtotal	0.31	0.00	
Total (1123) :				1,464,692.70	1,466,384.51	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$452,176.52
01/feb./2021	000000	(D00014)	F-FID15 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,564.04	\$449,612.48
01/feb./2021	1		Subtotal	0.00	2,564.04	
02/feb./2021	000000	(D00015)	F-FID17 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,929.08	\$446,683.40
02/feb./2021	1		Subtotal	0.00	2,929.08	
16/feb./2021	000000	(D00016)	F-FID18 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,200.05	\$439,483.35
16/feb./2021	1		Subtotal	0.00	7,200.05	
19/feb./2021	000000	(D00017)	F-FID19 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,723.51	\$437,759.84
19/feb./2021	1		Subtotal	0.00	1,723.51	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar./2021	000000	(D00027)	F-FID20 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,615.00	\$434,144.84
22/mar./2021		1	Subtotal	0.00	3,615.00	
05/abr./2021	000000	(D00033)	F-FID21 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,792.00	\$431,352.84
05/abr./2021		1	Subtotal	0.00	2,792.00	
20/abr./2021	000000	(D00034)	F-FID22 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,800.00	\$428,552.84
20/abr./2021		1	Subtotal	0.00	2,800.00	
30/abr./2021	000000	(D00035)	F-FID23 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,141.01	\$427,411.83
30/abr./2021	000000	(D00036)	F-FID24 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,124.99	\$425,286.84
30/abr./2021	000000	(D00037)	F-FID25 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$670.00	\$424,616.84
30/abr./2021		3	Subtotal	0.00	3,936.00	
02/jun./2021	000000	(D00056)	F-FID30 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$16,475.00	\$408,141.84
02/jun./2021		1	Subtotal	0.00	16,475.00	
10/jun./2021	000000	(D00057)	F-FID34 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,035.01	\$401,106.83
10/jun./2021		1	Subtotal	0.00	7,035.01	
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID35 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$14,250.00	\$386,856.83
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID36 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,840.00	\$385,016.83
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID37 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,045.00	\$383,971.83
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID39 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,920.00	\$382,051.83
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID40 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,160.00	\$380,891.83
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID43 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,070.00	\$377,821.83
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID45 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,339.99	\$376,481.84
01/jul./2021		7	Subtotal	0.00	24,624.99	
01/sep./2021	000000	(D00086)	F-FID31 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$845.00	\$375,636.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2021	000000	(D00087)	F-FID38 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,500.02	\$374,136.82
01/sep./2021	000000	(D00088)	F-FID42 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,680.01	\$371,456.81
01/sep./2021	000000	(D00089)	F-FID44 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,105.01	\$369,351.80
01/sep./2021	000000	(D00090)	F-FID46 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$13,940.00	\$355,411.80
01/sep./2021	000000	(D00091)	F-FID47 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,585.00	\$347,826.80
01/sep./2021	000000	(D00092)	F-FID48 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,925.00	\$343,901.80
01/sep./2021	000000	(D00093)	F-FID49 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,085.01	\$342,816.79
01/sep./2021	000000	(D00094)	F-FID50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,999.99	\$339,816.80
01/sep./2021	000000	(D00095)	F-FID51 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,000.00	\$338,816.80
01/sep./2021	000000	(D00103)	F-FID41 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,440.00	\$335,376.80
01/sep./2021	11		Subtotal	0.00	41,105.04	
06/sep./2021	000000	(D00096)	F-FID52 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$325.00	\$335,051.80
06/sep./2021	1		Subtotal	0.00	325.00	
09/sep./2021	000000	(D00097)	F-FID53 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$15,373.00	\$319,678.80
09/sep./2021	1		Subtotal	0.00	15,373.00	
10/sep./2021	000000	(D00098)	F-FID54 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,310.00	\$317,368.80
10/sep./2021	1		Subtotal	0.00	2,310.00	
17/sep./2021	000000	(D00099)	F-FID55 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,000.00	\$313,368.80
17/sep./2021	000000	(D00100)	F-FID56 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$30,000.00	\$283,368.80
17/sep./2021	000000	(D00101)	F-FID57 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$9,600.04	\$273,768.76
17/sep./2021	3		Subtotal	0.00	43,600.04	
22/sep./2021	000000	(D00102)	F-FID58 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,665.00	\$270,103.76
22/sep./2021	1		Subtotal	0.00	3,665.00	
11/oct./2021	000000	(D00107)	F-FID62 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,116.00	\$267,987.76
11/oct./2021	1		Subtotal	0.00	2,116.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/oct./2021	000000	(D00108)	F-FID63 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$16,250.00	\$251,737.76
25/oct./2021		1	Subtotal	0.00	16,250.00	
09/nov./2021	000000	(D00118)	F-FID64 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$10,124.99	\$241,612.77
09/nov./2021	000000	(D00119)	F-FID65 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$19,559.00	\$222,053.77
09/nov./2021		2	Subtotal	0.00	29,683.99	
22/nov./2021	000000	(D00120)	F-FID66 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,200.00	\$220,853.77
22/nov./2021		1	Subtotal	0.00	1,200.00	
29/nov./2021	000000	(D00121)	F-FID67 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,150.00	\$217,703.77
29/nov./2021	000000	(D00122)	F-FID68 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$510.02	\$217,193.75
29/nov./2021		2	Subtotal	0.00	3,660.02	
30/nov./2021	000000	(D00123)	F-FID69 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,985.02	\$213,208.73
30/nov./2021		1	Subtotal	0.00	3,985.02	
14/dic./2021	000000	(D00134)	F-FID70 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$9,170.00	\$204,038.73
14/dic./2021		1	Subtotal	0.00	9,170.00	
16/dic./2021	000000	(D00135)	F-FID71 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$830.00	\$203,208.73
16/dic./2021		1	Subtotal	0.00	830.00	
Total (1131) :				0.00	248,967.79	

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/ene./2021		Saldo Inicial			\$8,511.69
31/ene./2021	000000	(D00005)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$656.17



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2021	000000	(D00005)	VAN EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$7,060.09
31/ene./2021	000000	(D00005)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$6,799.50
31/ene./2021	000000	(D00005)	DODGE AVENGER 2009	\$0.00	\$542.94	\$6,256.56
31/ene./2021	4		Subtotal	0.00	2,255.13	
04/feb./2021	000000	(C00037)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$7,885.66	\$0.00	\$14,142.22
04/feb./2021	1		Subtotal	7,885.66	0.00	
31/mar./2021	000000	(D00024)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$656.19	\$13,486.03
31/mar./2021	000000	(D00024)	VAN EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$12,690.60
31/mar./2021	000000	(D00024)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$12,430.01
31/mar./2021	000000	(D00024)	DODGE AVENGER 2008	\$0.00	\$542.94	\$11,887.07
31/mar./2021	000000	(D00025)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$657.14	\$11,229.93
31/mar./2021	000000	(D00025)	CHEVROLET EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$10,434.50
31/mar./2021	000000	(D00025)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$10,173.91
31/mar./2021	000000	(D00025)	DODGE AVENGER 2008	\$0.00	\$542.94	\$9,630.97
31/mar./2021	8		Subtotal	0.00	4,511.25	
20/abr./2021	000000	(C00153)	SEGURO CHEVROLET VAN EXPRESS 2016	\$9,545.20	\$0.00	\$19,176.17
20/abr./2021	1		Subtotal	9,545.20	0.00	
30/abr./2021	000000	(D00039)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$657.14	\$18,519.03
30/abr./2021	000000	(D00039)	VAN EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$17,723.60
30/abr./2021	000000	(D00039)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$17,463.01
30/abr./2021	000000	(D00039)	DODGE AVENGER 2008	\$0.00	\$542.94	\$16,920.07
30/abr./2021	4		Subtotal	0.00	2,256.10	
17/may./2021	000000	(C00177)	DODGE AVENGER 2009	\$6,515.26	\$0.00	\$23,435.33
17/may./2021	1		Subtotal	6,515.26	0.00	
31/may./2021	000000	(D00047)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$657.14	\$22,778.19
31/may./2021	000000	(D00047)	CHEVROLET VAN EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$21,982.76
31/may./2021	000000	(D00047)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$21,722.17
31/may./2021	000000	(D00047)	DODGE AVENGER 2009	\$0.00	\$542.92	\$21,179.25
31/may./2021	4		Subtotal	0.00	2,256.08	
04/jun./2021	000000	(D00054)	F-8952 AXA SEGUROS SA DE CV	\$3,127.02	\$0.00	\$24,306.27
04/jun./2021	1		Subtotal	3,127.02	0.00	
30/jun./2021	000000	(D00058)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$657.14	\$23,649.13
30/jun./2021	000000	(D00058)	CHEVROLET EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$22,853.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2021	000000	(D00058)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$22,593.11
30/jun./2021	000000	(D00058)	AVENGER 2008	\$0.00	\$542.94	\$22,050.17
30/jun./2021		4	Subtotal	0.00	2,256.10	
31/jul./2021	000000	(D00062)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$657.14	\$21,393.03
31/jul./2021	000000	(D00062)	VAN EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$20,597.60
31/jul./2021	000000	(D00062)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$20,337.01
31/jul./2021	000000	(D00062)	DODGE AVENGER 2008	\$0.00	\$542.94	\$19,794.07
31/jul./2021		4	Subtotal	0.00	2,256.10	
31/ago./2021	000000	(D00071)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$657.14	\$19,136.93
31/ago./2021	000000	(D00071)	VAN EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$18,341.50
31/ago./2021	000000	(D00071)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$18,080.91
31/ago./2021	000000	(D00071)	DODGE AVENGER 2008	\$0.00	\$542.94	\$17,537.97
31/ago./2021		4	Subtotal	0.00	2,256.10	
30/sep./2021	000000	(D00084)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$657.14	\$16,880.83
30/sep./2021	000000	(D00084)	VAN EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$16,085.40
30/sep./2021	000000	(D00084)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$15,824.81
30/sep./2021	000000	(D00084)	DODGE AVENGER 2008	\$0.00	\$542.94	\$15,281.87
30/sep./2021		4	Subtotal	0.00	2,256.10	
31/oct./2021	000000	(D00106)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$657.14	\$14,624.73
31/oct./2021	000000	(D00106)	VAN EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$13,829.30
31/oct./2021	000000	(D00106)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$13,568.71
31/oct./2021	000000	(D00106)	DODGE AVENGER 2008	\$0.00	\$542.94	\$13,025.77
31/oct./2021		4	Subtotal	0.00	2,256.10	
30/nov./2021	000000	(D00117)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$657.14	\$12,368.63
30/nov./2021	000000	(D00117)	VAN EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$11,573.20
30/nov./2021	000000	(D00117)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$11,312.61
30/nov./2021	000000	(D00117)	AVENGER 2008	\$0.00	\$542.94	\$10,769.67
30/nov./2021		4	Subtotal	0.00	2,256.10	
31/dic./2021	000000	(D00136)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$0.00	\$657.14	\$10,112.53
31/dic./2021	000000	(D00136)	VAN EXPRESS 2016	\$0.00	\$795.43	\$9,317.10
31/dic./2021	000000	(D00136)	CHEVROLET LUV 2000	\$0.00	\$260.59	\$9,056.51
31/dic./2021	000000	(D00136)	DODGE AVENGER 2008	\$0.00	\$542.94	\$8,513.57
31/dic./2021		4	Subtotal	0.00	2,256.10	
Total (1139) :				27,073.14	27,071.26	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2021			Saldo Inicial			\$125,166.82
01/dic./2021	CO 001514	(P01428)	GD Compra : 1514 Factura: F-5040, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$91,347.29	\$0.00	\$216,514.11
01/dic./2021		1	Subtotal	91,347.29	0.00	
			Total (1241) :	91,347.29	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$107,646.52
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000096-1 - Pantalla Led	\$0.00	\$129.33	\$107,775.85
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000096-2 - Pantalla Led	\$0.00	\$129.33	\$107,905.18
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000096-3 - Pantalla Led	\$0.00	\$129.33	\$108,034.51
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-1 - SILLA	\$0.00	\$14.69	\$108,049.20
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-2 - SILLA	\$0.00	\$14.69	\$108,063.89
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-3 - SILLA	\$0.00	\$14.69	\$108,078.58
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-4 - SILLA	\$0.00	\$14.69	\$108,093.27
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-5 - SILLA	\$0.00	\$14.69	\$108,107.96
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-6 - SILLA	\$0.00	\$14.69	\$108,122.65
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000124-1 - COMPUTADORA (CPU)	\$0.00	\$380.20	\$108,502.85
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000124-2 - COMPUTADORA (CPU)	\$0.00	\$380.20	\$108,883.05
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000124-3 - COMPUTADORA (CPU)	\$0.00	\$380.20	\$109,263.25
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000124-4 - COMPUTADORA (CPU)	\$0.00	\$380.20	\$109,643.45
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000125-1 - MONITOR COMPUTADORA	\$0.00	\$91.99	\$109,735.44
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000125-2 - MONITOR COMPUTADORA	\$0.00	\$91.99	\$109,827.43
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000125-3 - MONITOR COMPUTADORA	\$0.00	\$91.99	\$109,919.42
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000125-4 - MONITOR COMPUTADORA	\$0.00	\$91.99	\$110,011.41
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5211000093-1 - LENTES DE REALIDAD VIRTUAL	\$0.00	\$193.14	\$110,204.55
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5211000093-2 - LENTES DE REALIDAD VIRTUAL	\$0.00	\$193.14	\$110,397.69
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5211000093-3 - LENTES DE REALIDAD VIRTUAL	\$0.00	\$193.14	\$110,590.83
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000131-1 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500	\$0.00	\$511.99	\$111,102.82
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000131-2 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500	\$0.00	\$511.99	\$111,614.81
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000131-3 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500	\$0.00	\$511.99	\$112,126.80
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000132-1 - COMPUTADORA ESCRITORIO OPTIPLEX 3080	\$0.00	\$499.46	\$112,626.26
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000132-2 - COMPUTADORA ESCRITORIO OPTIPLEX 3080	\$0.00	\$499.46	\$113,125.72
31/dic./2021		25	Subtotal	0.00	5,479.20	
			Total (1263) :	0.00	5,479.20	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/ene./2021			Saldo Inicial			\$417,809.26
07/ene./2021	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: F-6683-6684, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$16,114.81	\$433,924.07
07/ene./2021	CO 000002	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: F-6685-6686, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$5,517.59	\$439,441.66
07/ene./2021		2	Subtotal	0.00	21,632.40	
13/ene./2021	PA 000001	(C00001)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 1	\$16,114.81	\$0.00	\$423,326.85
13/ene./2021	PA 000002	(C00002)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 2	\$5,517.59	\$0.00	\$417,809.26
13/ene./2021		2	Subtotal	21,632.40	0.00	
14/ene./2021	000000	(C00007)	F-12B MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$394,609.26
14/ene./2021	000000	(C00008)	F-9504 MANUEL ALONSO NUÑEZ LOYA	\$28,652.00	\$0.00	\$365,957.26
14/ene./2021	000000	(C00009)	F-D862 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$6,960.00	\$0.00	\$358,997.26
14/ene./2021	000000	(C00010)	F-NH1503 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$20,000.00	\$0.00	\$338,997.26
14/ene./2021	000000	(C00011)	F-6834 OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$2,850.00	\$0.00	\$336,147.26
14/ene./2021	000000	(C00012)	F-6913 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00	\$331,647.26
14/ene./2021		6	Subtotal	86,162.00	0.00	
15/ene./2021	000000	(C00013)	F-721 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA!	\$13,454.88	\$0.00	\$318,192.38
15/ene./2021	CO 000003	(P00024)	GD Compra : 3 Factura: F-D5920, 1452 ERICK FERNANDO GONZALEZ MANZANO	\$0.00	\$5,800.00	\$323,992.38
15/ene./2021		2	Subtotal	13,454.88	5,800.00	
18/ene./2021	000000	(C00005)	F-1125 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$112,520.00	\$0.00	\$211,472.38
18/ene./2021	000000	(C00006)	F-3489 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$141,520.00	\$0.00	\$69,952.38
18/ene./2021	CO 000004	(P00028)	GD Compra : 4 Factura: F-6717-6718, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$16,125.49	\$86,077.87
18/ene./2021	CO 000005	(P00032)	GD Compra : 5 Factura: F-6719-6720, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$5,517.60	\$91,595.47
18/ene./2021		4	Subtotal	254,040.00	21,643.09	
19/ene./2021	PA 000003	(C00019)	GP ERICK FERNANDO GONZALEZ MANZANO, Folio Pago: 3	\$5,800.00	\$0.00	\$85,795.47
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 27, Factura: F-462507	\$0.00	\$1,000.00	\$86,795.47
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 28, Factura: F-462434	\$0.00	\$1,250.00	\$88,045.47



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 29, Factura: F-462378	\$0.00	\$1,600.00	\$89,645.47
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GP 004/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIONES DE LOS VEHICULOS QUE TIENE EN COMODATO EL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$3,850.00	\$0.00	\$85,795.47
19/ene./2021		5	Subtotal	9,650.00	3,850.00	
20/ene./2021	CO 000026	(P00044)	GD Compra : 26 Factura: F-306, 1440 VIMEX GASTRONOMICO SA DE CV	\$0.00	\$2,173.00	\$87,968.47
20/ene./2021		1	Subtotal	0.00	2,173.00	
21/ene./2021	CO 000024	(P00038)	GD Compra : 24 Factura: F-7DF5, 64 JOSE RODRIGO CAMACHO AGUIRRE	\$0.00	\$27,840.00	\$115,808.47
21/ene./2021	CO 000025	(P00041)	GD Compra : 25 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$135,010.99
21/ene./2021		2	Subtotal	0.00	47,042.52	
22/ene./2021	PA 000004	(C00020)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 4	\$16,125.49	\$0.00	\$118,885.50
22/ene./2021	PA 000005	(C00021)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 5	\$5,517.60	\$0.00	\$113,367.90
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 6, Factura: SN	\$0.00	\$160.00	\$113,527.90
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 7, Factura: SN	\$0.00	\$90.00	\$113,617.90
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 8, Factura: F-2621	\$0.00	\$600.01	\$114,217.91
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 9, Factura: SN	\$0.00	\$68.00	\$114,285.91
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 10, Factura: SN	\$0.00	\$130.00	\$114,415.91
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 11, Factura: N-7553	\$0.00	\$25.00	\$114,440.91
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 12, Factura: N-47113	\$0.00	\$12.00	\$114,452.91
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 13, Factura: F-7715992	\$0.00	\$4,167.00	\$118,619.91
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 14, Factura: F-48826	\$0.00	\$1,449.00	\$120,068.91
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 15, Factura: F-389367	\$0.00	\$820.00	\$120,888.91
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 16, Factura: N-19559	\$0.00	\$788.80	\$121,677.71
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 17, Factura: N-3652	\$0.00	\$20.00	\$121,697.71
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 18, Factura: F-50009	\$0.00	\$775.00	\$122,472.71
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 19, Factura: N-7558	\$0.00	\$12.00	\$122,484.71
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$600.01	\$0.00	\$121,884.70
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$1,449.00	\$0.00	\$120,435.70
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$12.00	\$0.00	\$120,423.70
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$4,167.00	\$0.00	\$116,256.70
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$1,293.80	\$0.00	\$114,962.90
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$820.00	\$0.00	\$114,142.90
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$775.00	\$0.00	\$113,367.90
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 22, Factura: F-5079	\$0.00	\$1,090.00	\$114,457.90



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 23, Factura: F-5669	\$0.00	\$750.00	\$115,207.90
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 20, Factura: F-7925842	\$0.00	\$799.02	\$116,006.92
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 21, Factura: F-82965	\$0.00	\$800.03	\$116,806.95
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,840.00	\$0.00	\$114,966.95
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$799.02	\$0.00	\$114,167.93
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$800.03	\$0.00	\$113,367.90
22/ene./2021		30	Subtotal	34,198.95	12,555.86	
25/ene./2021	PA 000007	(C00029)	GP JOSE RODRIGO CAMACHO AGUIRRE, Folio Pago: 7	\$27,840.00	\$0.00	\$85,527.90
25/ene./2021	PA 000008	(C00031)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 8	\$19,202.52	\$0.00	\$66,325.38
25/ene./2021	PA 000009	(C00033)	GP VIMEX GASTRONOMICO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$2,173.00	\$0.00	\$64,152.38
25/ene./2021		3	Subtotal	49,215.52	0.00	
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.13	\$66,407.51
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,255.13	\$0.00	\$64,152.38
31/ene./2021		2	Subtotal	2,255.13	2,255.13	
01/feb./2021	000000	(D00013)	F-12169 BAKER TILLY MEXICO SC	\$15,152.38	\$0.00	\$49,000.00
01/feb./2021	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.04	\$51,564.04
01/feb./2021	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$2,564.04	\$0.00	\$49,000.00
01/feb./2021		3	Subtotal	17,716.42	2,564.04	
02/feb./2021	CO 000030	(P00052)	GD Compra : 30 Factura: F-6775-6777, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$16,088.35	\$65,088.35
02/feb./2021	CO 000031	(P00056)	GD Compra : 31 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.61	\$73,004.96
02/feb./2021	CO 000034	(P00060)	GD Compra : 34 Factura: F-C3231, 722 HECTOR RIVERA GUTIERREZ	\$0.00	\$30,160.00	\$103,164.96
02/feb./2021	CO 000035	(P00064)	GD Compra : 35 Factura: F-6776-6778, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$5,469.72	\$108,634.68
02/feb./2021	CO 000036	(P00073)	GD Compra : 36 Factura: F-A59A, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$131,834.68
02/feb./2021	CO 000037	(P00077)	GD Compra : 37 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.61	\$139,751.29
02/feb./2021	CO 000040	(P00088)	GD Compra : 40 Factura: F-822-823, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV	\$0.00	\$15,277.20	\$155,028.49
02/feb./2021	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.08	\$157,957.57
02/feb./2021	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,929.08	\$0.00	\$155,028.49
02/feb./2021		9	Subtotal	2,929.08	108,957.57	
03/feb./2021	CO 000038	(P00080)	GD Compra : 38 Factura: F-1128, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	\$265,228.49
03/feb./2021	CO 000041	(P00091)	GD Compra : 41 Factura: F-9151, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,016.00	\$270,244.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 95, Factura: F-6305	\$0.00	\$300.00	\$270,544.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 96, Factura: F-4606	\$0.00	\$300.00	\$270,844.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 97, Factura: F-4607	\$0.00	\$200.00	\$271,044.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 98, Factura: F-10526	\$0.00	\$5,959.99	\$277,004.48
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 94, Factura: SN	\$0.00	\$90.50	\$277,094.98
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 93, Factura: F-9197	\$0.00	\$195.00	\$277,289.98
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 92, Factura: F-17752	\$0.00	\$1,257.00	\$278,546.98
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 99, Factura: F-2987	\$0.00	\$59.00	\$278,605.98
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$278,305.98
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$6,459.99	\$0.00	\$271,845.99
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$90.50	\$0.00	\$271,755.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$195.00	\$0.00	\$271,560.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$1,257.00	\$0.00	\$270,303.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$59.00	\$0.00	\$270,244.49
03/feb./2021		16	Subtotal	8,361.49	123,577.49	
04/feb./2021	CO 000039	(P00084)	GD Compra : 39 Factura: F-20, 1394 DENISE PARRAGA RUIZ	\$0.00	\$15,660.00	\$285,904.49
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 105, Factura: F-378	\$0.00	\$1,510.00	\$287,414.49
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 106, Factura: F-509	\$0.00	\$800.00	\$288,214.49
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 101, Factura: F-735004	\$0.00	\$357.50	\$288,571.99
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 102, Factura: F-47946	\$0.00	\$245.49	\$288,817.48
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 104, Factura: F-820	\$0.00	\$575.00	\$289,392.48
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 103, Factura: F-575510	\$0.00	\$99.00	\$289,491.48
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 100, Factura: F-31536	\$0.00	\$114.00	\$289,605.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$1,510.00	\$0.00	\$288,095.48
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$800.00	\$0.00	\$287,295.48
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$357.50	\$0.00	\$287,539.83
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$245.49	\$0.00	\$287,294.34
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$575.00	\$0.00	\$286,719.34
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$99.00	\$0.00	\$286,620.34
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$114.00	\$0.00	\$286,506.34
04/feb./2021		15	Subtotal	3,700.99	19,360.99	
08/feb./2021	PA 000012	(C00040)	GP HECTOR RIVERA GUTIERREZ, Folio Pago: 12	\$30,160.00	\$0.00	\$256,346.34
08/feb./2021	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: F-81657, 476 PLAZA TRIUNFO SA DE CV	\$0.00	\$3,808.00	\$260,154.34
08/feb./2021		2	Subtotal	30,160.00	3,808.00	
09/feb./2021	PA 000010	(C00034)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 10	\$16,088.35	\$0.00	\$244,065.99
09/feb./2021	PA 000011	(C00038)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 11	\$7,916.61	\$0.00	\$236,149.38
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 32, Factura: F-5506	\$0.00	\$1,050.17	\$237,199.55
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 33, Factura: F-90645713	\$0.00	\$1,200.00	\$238,399.55
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,050.17	\$0.00	\$237,349.38
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00	\$0.00	\$236,149.38
09/feb./2021	PA 000013	(C00041)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 13	\$5,469.72	\$0.00	\$230,679.66
09/feb./2021	PA 000014	(C00044)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 14	\$23,200.00	\$0.00	\$207,479.66
09/feb./2021	PA 000015	(C00046)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 15	\$7,916.61	\$0.00	\$199,563.05
09/feb./2021	PA 000016	(C00048)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 16	\$110,200.00	\$0.00	\$89,363.05
09/feb./2021	CO 000042	(P00094)	GD Compra : 42 Factura: F-824, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV	\$0.00	\$7,638.60	\$97,001.65
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 55, Factura: F-50410	\$0.00	\$1,315.26	\$98,316.91
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: F-28834	\$0.00	\$19.74	\$98,336.65
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 50, Factura: SN	\$0.00	\$36.00	\$98,372.65
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 52, Factura: F-284599	\$0.00	\$1,200.05	\$99,572.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 56, Factura: F-1071	\$0.00	\$565.00	\$100,137.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: F-5685	\$0.00	\$259.00	\$100,396.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 51, Factura: F-5683	\$0.00	\$259.00	\$100,655.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 57, Factura: F-3988	\$0.00	\$145.00	\$100,800.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$1,315.26	\$0.00	\$99,485.44
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$19.74	\$0.00	\$99,465.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$36.00	\$0.00	\$99,429.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$1,200.05	\$0.00	\$98,229.65
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$565.00	\$0.00	\$97,664.65
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$518.00	\$0.00	\$97,146.65
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$601.85	\$0.00	\$96,544.80
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$145.00	\$0.00	\$96,399.80
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 53, Factura: F-17150	\$0.00	\$601.85	\$287,897.33
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 59, Factura: F-2180	\$0.00	\$1,160.00	\$97,559.80
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 60, Factura: SN	\$0.00	\$138.00	\$97,697.80
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 58, Factura: F-66364	\$0.00	\$220.01	\$97,917.81
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GP 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$1,160.00	\$0.00	\$96,757.81
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GP 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$138.00	\$0.00	\$96,619.81
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GP 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$220.01	\$0.00	\$96,399.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 109, Factura: SN	\$0.00	\$333.00	\$96,732.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 107, Factura: F-316248341	\$0.00	\$205.00	\$96,937.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 108, Factura: F-316213067	\$0.00	\$28.00	\$96,965.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 110, Factura: F-1214	\$0.00	\$1,400.00	\$98,365.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$333.00	\$0.00	\$98,032.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$233.00	\$0.00	\$97,799.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$1,400.00	\$0.00	\$96,399.80
09/feb./2021		41	Subtotal	180,926.37	17,773.68	
10/feb./2021	PA 000011	(C00045)	Cancelación GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 11	-\$7,916.61	\$0.00	\$104,316.41
10/feb./2021	CO 000031	(P00076)	Cancelación GD Compra : 31 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	-\$7,916.61	\$96,399.80
10/feb./2021	PA 000017	(C00050)	GP DENISE PARRAGA RUIZ, Folio Pago: 17	\$15,660.00	\$0.00	\$80,739.80
10/feb./2021		3	Subtotal	7,743.39	-7,916.61	
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 112, Factura: F-BBF0	\$0.00	\$1,400.00	\$82,139.80
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 140, Factura: F-3490289	\$0.00	\$649.99	\$82,789.79
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 111, Factura: SN	\$0.00	\$268.00	\$83,057.79
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 113, Factura: F-61	\$0.00	\$1,400.00	\$84,457.79
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$1,400.00	\$0.00	\$83,057.79
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$649.99	\$0.00	\$82,407.80
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$268.00	\$0.00	\$82,139.80
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$1,400.00	\$0.00	\$80,739.80
11/feb./2021		8	Subtotal	3,717.99	3,717.99	
16/feb./2021	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.05	\$87,939.85
16/feb./2021	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.05	\$0.00	\$80,739.80
16/feb./2021		2	Subtotal	7,200.05	7,200.05	
17/feb./2021	PA 000018	(C00051)	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 18	\$15,277.20	\$0.00	\$65,462.60
17/feb./2021	PA 000019	(C00052)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 19	\$5,016.00	\$0.00	\$60,446.60
17/feb./2021	PA 000020	(C00053)	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 20	\$7,638.60	\$0.00	\$52,808.00
17/feb./2021	CO 000044	(P00102)	GD Compra : 44 Factura: F-6814-6815, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$16,178.72	\$68,986.72
17/feb./2021	CO 000045	(P00106)	GD Compra : 45 Factura: F-6816-6817, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$5,469.71	\$74,456.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 119, Factura: F-1850	\$0.00	\$3,999.99	\$78,456.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 123, Factura: F-1625	\$0.00	\$850.00	\$79,306.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 129, Factura: F-23609	\$0.00	\$1,607.00	\$80,913.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 136, Factura: F-7CF2	\$0.00	\$580.00	\$81,493.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 135, Factura: F-4730	\$0.00	\$2,160.00	\$83,653.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 118, Factura: F-7349	\$0.00	\$856.94	\$84,510.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 114, Factura: f-3490288	\$0.00	\$3,900.00	\$88,410.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 120, Factura: SN	\$0.00	\$2,515.00	\$90,925.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 139, Factura: SN	\$0.00	\$1,580.00	\$92,505.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 125, Factura: F-3489	\$0.00	\$1,000.00	\$93,505.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 126, Factura: F-3490	\$0.00	\$100.01	\$93,605.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 127, Factura: F-3491	\$0.00	\$1,000.00	\$94,605.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 128, Factura: F-3492	\$0.00	\$1,355.00	\$95,960.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 124, Factura: F-9417	\$0.00	\$7,750.00	\$103,710.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 137, Factura: F-9528	\$0.00	\$832.00	\$104,542.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 116, Factura: F-43329	\$0.00	\$1,999.01	\$106,541.38
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 133, Factura: F-1180	\$0.00	\$195.00	\$106,736.38
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 117, Factura: F-32501	\$0.00	\$228.00	\$106,964.38
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 130, Factura: F-9445	\$0.00	\$1,363.00	\$108,327.38
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 134, Factura: F-60	\$0.00	\$7,700.00	\$116,027.38
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 122, Factura: F-1340	\$0.00	\$399.99	\$116,427.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 138, Factura: F-3534	\$0.00	\$460.00	\$116,887.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 131, Factura: F-9264	\$0.00	\$1,599.99	\$118,487.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 132, Factura: F-9262	\$0.00	\$1,100.00	\$119,587.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 115, Factura: F-259516	\$0.00	\$1,140.37	\$120,727.73
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 121, Factura: F-565	\$0.00	\$460.90	\$121,188.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$3,999.99	\$0.00	\$117,188.64
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$850.00	\$0.00	\$116,338.64
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,607.00	\$0.00	\$114,731.64
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$580.00	\$0.00	\$114,151.64
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$2,160.00	\$0.00	\$111,991.64
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$856.94	\$0.00	\$141,134.70
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$3,900.00	\$0.00	\$137,234.70
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$4,095.00	\$0.00	\$133,139.70
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$3,455.01	\$0.00	\$129,684.69
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$8,582.00	\$0.00	\$121,102.69
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,999.01	\$0.00	\$119,103.68



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$195.00	\$0.00	\$118,908.68
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$228.00	\$0.00	\$118,680.68
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,363.00	\$0.00	\$117,317.68
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$7,700.00	\$0.00	\$109,617.68
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$399.99	\$0.00	\$109,217.69
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$460.00	\$0.00	\$108,757.69
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$2,699.99	\$0.00	\$106,057.70
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,140.37	\$0.00	\$104,917.33
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$460.90	\$0.00	\$104,456.43
17/feb./2021	51		Subtotal	74,664.00	68,380.63	
18/feb./2021	000000	(C00049)	F-1A8C BLANCA GABRIELA GONZALEZ CHAVEZ	\$49,000.00	\$0.00	\$55,456.43
18/feb./2021	CO 000046	(P00109)	GD Compra : 46 Factura: F-258, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$1,160.00	\$56,616.43
18/feb./2021	CO 000047	(P00113)	GD Compra : 47 Factura: F-1126, 1455 PROCESA INCENTIVES SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00	\$141,991.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 62, Factura: F-457152	\$0.00	\$194.00	\$56,810.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 63, Factura: F-626796	\$0.00	\$73.00	\$56,883.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 65, Factura: F-580058	\$0.00	\$73.00	\$56,956.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 66, Factura: F-426253	\$0.00	\$194.00	\$57,150.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 69, Factura: F-509061	\$0.00	\$114.00	\$57,264.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 70, Factura: F-722517	\$0.00	\$114.00	\$57,378.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 72, Factura: F-3630764263	\$0.00	\$73.00	\$57,451.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 73, Factura: F-3428915479	\$0.00	\$194.00	\$57,645.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 76, Factura: F-5572162907	\$0.00	\$73.00	\$57,718.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 77, Factura: F-5435180738	\$0.00	\$194.00	\$57,912.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 61, Factura: F-7275	\$0.00	\$1,937.87	\$59,850.30
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 75, Factura: F-1667	\$0.00	\$3,213.20	\$63,063.50
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 79, Factura: SN	\$0.00	\$650.00	\$63,713.50
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 84, Factura: SN	\$0.00	\$1,300.00	\$65,013.50
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 90, Factura: SN	\$0.00	\$930.00	\$65,943.50
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 81, Factura: F-3480	\$0.00	\$510.00	\$66,453.50
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 82, Factura: F-3479	\$0.00	\$3,400.00	\$69,853.50
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 89, Factura: F-12976	\$0.00	\$990.00	\$70,843.50
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 80, Factura: F-8444	\$0.00	\$2,249.00	\$73,092.50
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 74, Factura: F-3227	\$0.00	\$174.00	\$73,266.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 64, Factura: F-1641	\$0.00	\$709.52	\$73,976.02
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 71, Factura: F-43228	\$0.00	\$1,600.14	\$75,576.16
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 87, Factura: F-354	\$0.00	\$3,500.00	\$79,076.16
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 88, Factura: F-355	\$0.00	\$1,399.99	\$80,476.15
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 86, Factura: F-47212	\$0.00	\$927.00	\$81,403.15
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 78, Factura: F-11353	\$0.00	\$1,469.91	\$82,873.06
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 83, Factura: F-1337	\$0.00	\$257.99	\$83,131.05
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 85, Factura: F-1338	\$0.00	\$225.79	\$83,356.84
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 67, Factura: F-7978	\$0.00	\$209.26	\$83,566.10
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 68, Factura: F-259123	\$0.00	\$1,000.32	\$84,566.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$1,296.00	\$0.00	\$83,270.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$1,937.87	\$0.00	\$81,332.55
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$3,213.20	\$0.00	\$78,119.35
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$2,880.00	\$0.00	\$75,239.35
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$3,910.00	\$0.00	\$71,329.35
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$990.00	\$0.00	\$70,339.35
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$2,249.00	\$0.00	\$68,090.35
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$174.00	\$0.00	\$67,916.35
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$709.52	\$0.00	\$67,206.83
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$1,600.14	\$0.00	\$65,606.69
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$4,899.99	\$0.00	\$60,706.70
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$927.00	\$0.00	\$59,779.70
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$1,469.91	\$0.00	\$58,309.79
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$483.78	\$0.00	\$57,826.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$1,209.58	\$0.00	\$56,616.43
18/feb./2021	CO 000141	(P00119)	GD Compra : 141 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$75,818.95
18/feb./2021		49	Subtotal	76,949.99	78,312.51	
19/feb./2021	CO 000048	(P00116)	GD Compra : 48 Factura: F-700, 1456 BRENDA JANETTE NAVA CAMPOS	\$0.00	\$30,000.00	\$105,818.95
19/feb./2021	CO 000142	(P00126)	GD Compra : 142 Factura: F-1102, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,044.00	\$106,862.95
19/feb./2021	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.51	\$108,586.46
19/feb./2021	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,723.51	\$0.00	\$106,862.95
19/feb./2021		4	Subtotal	1,723.51	32,767.51	
22/feb./2021	PA 000027	(C00065)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 27	\$19,202.52	\$0.00	\$87,660.43
22/feb./2021	CO 000159	(P00146)	GD Compra : 159 Factura: F-1392836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,952.77	\$90,613.20
22/feb./2021		2	Subtotal	19,202.52	2,952.77	
23/feb./2021	PA 000021	(C00055)	GP PLAZA TRIUNFO SA DE CV, Folio Pago: 21	\$3,808.00	\$0.00	\$86,805.20
23/feb./2021	PA 000022	(C00056)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 22	\$16,178.72	\$0.00	\$70,626.48
23/feb./2021	PA 000023	(C00057)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 23	\$5,469.71	\$0.00	\$65,156.77
23/feb./2021	PA 000024	(C00058)	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 24	\$1,160.00	\$0.00	\$63,996.77
23/feb./2021	PA 000025	(C00060)	GP PROCESA INCENTIVES SA DE CV, Folio Pago: 25	\$30,000.00	\$0.00	\$33,996.77
23/feb./2021	CO 000157	(P00130)	GD Compra : 157 Factura: F-1287, 1468 GERARDO MARTINEZ MEDINA	\$0.00	\$7,500.00	\$41,496.77
23/feb./2021		6	Subtotal	56,616.43	7,500.00	
24/feb./2021	PA 000026	(C00061)	GP BRENDA JANETTE NAVA CAMPOS, Folio Pago: 26	\$30,000.00	\$0.00	\$11,496.77
24/feb./2021	CO 000158	(P00143)	GD Compra : 158 Factura: F-BA7E, 1469 FAUSTINO VILLALOBOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,700.00	\$20,196.77
24/feb./2021		2	Subtotal	30,000.00	8,700.00	
25/feb./2021	PA 000028	(C00066)	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 28	\$1,044.00	\$0.00	\$19,152.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 143, Factura: F-6217	\$0.00	\$170.00	\$19,322.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 144, Factura: SN	\$0.00	\$233.00	\$19,555.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 145, Factura: RGM	\$0.00	\$167.00	\$19,722.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 146, Factura: F-8872	\$0.00	\$43.99	\$19,766.76
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 147, Factura: F-420144	\$0.00	\$990.00	\$20,756.76
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 148, Factura: F-6308	\$0.00	\$170.00	\$20,926.76



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 149, Factura: F-12382	\$0.00	\$560.00	\$21,486.76
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 150, Factura: SN	\$0.00	\$150.00	\$21,636.76
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 151, Factura: F-440152	\$0.00	\$900.00	\$22,536.76
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 152, Factura: F-7795127	\$0.00	\$3,266.00	\$25,802.76
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 153, Factura: F-6153	\$0.00	\$829.45	\$26,632.21
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 154, Factura: F-7979	\$0.00	\$522.00	\$27,154.21
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 155, Factura: F-3860	\$0.00	\$258.86	\$27,413.07
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 156, Factura: SN	\$0.00	\$60.00	\$27,473.07
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$43.99	\$0.00	\$27,429.08
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$3,266.00	\$0.00	\$24,163.08
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$610.00	\$0.00	\$23,553.08
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$1,890.00	\$0.00	\$21,663.08
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$560.00	\$0.00	\$21,103.08
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$522.00	\$0.00	\$20,581.08
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$258.86	\$0.00	\$20,322.22
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$829.45	\$0.00	\$19,492.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$340.00	\$0.00	\$19,152.77
25/feb./2021	PA 000030	(C00069)	GP GERARDO MARTINEZ MEDINA, Folio Pago: 30	\$7,500.00	\$0.00	\$11,652.77
25/feb./2021	25		Subtotal	16,864.30	8,320.30	
01/mar./2021	CO 000160	(P00152)	GD Compra : 160 Factura: F-468, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.61	\$19,569.38
01/mar./2021	CO 000162	(P00166)	GD Compra : 162 Factura: F-6862-6863, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$16,335.97	\$35,905.35
01/mar./2021	CO 000163	(P00170)	GD Compra : 163 Factura: F-6864-6865, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$5,541.27	\$41,446.62
01/mar./2021	CO 000164	(P00174)	GD Compra : 164 Factura: F-758-759, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$20,649.96	\$62,096.58
01/mar./2021	CO 000165	(P00177)	GD Compra : 165 Factura: F-4854, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$6,480.00	\$68,576.58
01/mar./2021	CO 000166	(P00181)	GD Compra : 166 Factura: F-1394695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,977.98	\$71,554.56
01/mar./2021	6		Subtotal	0.00	59,901.79	
02/mar./2021	PA 000031	(C00072)	GP FAUSTINO VILLALOBOS RODRIGUEZ, Folio Pago: 31	\$8,700.00	\$0.00	\$62,854.56
02/mar./2021	PA 000032	(C00073)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 32	\$7,916.61	\$0.00	\$54,937.95
02/mar./2021	PA 000033	(C00074)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$2,952.77	\$0.00	\$51,985.18
02/mar./2021	CO 000161	(P00162)	GD Compra : 161 Factura: F-1130, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	\$162,185.18
02/mar./2021	CO 000167	(P00184)	GD Compra : 167 Factura: F-2, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$185,385.18
02/mar./2021	5		Subtotal	19,569.38	133,400.00	
03/mar./2021	PA 000035	(C00079)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 35	\$16,335.97	\$0.00	\$169,049.21
03/mar./2021	PA 000036	(C00080)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 36	\$5,469.72	\$0.00	\$163,579.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/mar./2021	CO 000168	(P00187)	GD Compra : 168 Factura: F-63349, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$19,884.26	\$183,463.75
03/mar./2021		3	Subtotal	21,805.69	19,884.26	
04/mar./2021	PA 000034	(C00078)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 34	\$110,200.00	\$0.00	\$73,263.75
04/mar./2021	PA 000037	(C00081)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 37	\$20,649.96	\$0.00	\$52,613.79
04/mar./2021	PA 000039	(C00083)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39	\$2,977.98	\$0.00	\$49,635.81
04/mar./2021	PA 000040	(C00084)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 40	\$23,200.00	\$0.00	\$26,435.81
04/mar./2021	CO 000252	(P00227)	GD Compra : 252 Factura: F-1398604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,372.99	\$27,808.80
04/mar./2021		5	Subtotal	157,027.94	1,372.99	
05/mar./2021	PA 000038	(C00082)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 38	\$6,480.00	\$0.00	\$21,328.80
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 220, Factura: F-8554901	\$0.00	\$516.47	\$21,845.27
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 221, Factura: F-200978	\$0.00	\$739.06	\$22,584.33
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 235, Factura: SN	\$0.00	\$105.00	\$22,689.33
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 231, Factura: F-3508	\$0.00	\$30.00	\$22,719.33
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 230, Factura: F-9615	\$0.00	\$1,250.00	\$23,969.33
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 229, Factura: F-72133	\$0.00	\$95.00	\$24,064.33
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 223, Factura: SN	\$0.00	\$534.00	\$24,598.33
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 225, Factura: F-8592	\$0.00	\$103.01	\$24,701.34
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 233, Factura: F-8589	\$0.00	\$91.00	\$24,792.34
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 228, Factura: F-62	\$0.00	\$1,798.01	\$26,590.35
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 222, Factura: F-11229	\$0.00	\$330.00	\$26,920.35
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 227, Factura: F-2167	\$0.00	\$116.00	\$27,036.35
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 234, Factura: F-13052	\$0.00	\$66.99	\$27,103.34
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 224, Factura: F-8912	\$0.00	\$300.00	\$27,403.34
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 226, Factura: F-12761	\$0.00	\$1,900.01	\$29,303.35
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 232, Factura: F-12793	\$0.00	\$949.99	\$30,253.34
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$516.47	\$0.00	\$29,736.87
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$739.06	\$0.00	\$28,997.81
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$105.00	\$0.00	\$28,892.81
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$30.00	\$0.00	\$28,862.81
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$1,250.00	\$0.00	\$27,612.81
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$95.00	\$0.00	\$27,517.81



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$534.00	\$0.00	\$28,383.81
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$194.01	\$0.00	\$28,189.80
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$1,798.01	\$0.00	\$26,391.79
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$330.00	\$0.00	\$26,061.79
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$116.00	\$0.00	\$25,945.79
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$66.99	\$0.00	\$25,878.80
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$300.00	\$0.00	\$25,578.80
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$2,850.00	\$0.00	\$22,728.80
05/mar./2021	CO 000323	(P00270)	GD Compra : 323 Factura: F-4875, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$4,560.00	\$27,288.80
05/mar./2021	32		Subtotal	15,404.54	13,484.54	
09/mar./2021	CO 000169	(P00190)	GD Compra : 169 Factura: F-53, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV	\$0.00	\$74,994.00	\$102,282.80
09/mar./2021	CO 000318	(P00255)	GD Compra : 318 Factura: F-66, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,000.00	\$133,282.80
09/mar./2021	2		Subtotal	0.00	105,994.00	
10/mar./2021	PA 000041	(C00086)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 41	\$19,884.26	\$0.00	\$113,398.54
10/mar./2021	1		Subtotal	19,884.26	0.00	
11/mar./2021	CO 000178	(P00193)	GD Compra : 178 Factura: F-12519, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$0.00	\$1,120.00	\$114,518.54
11/mar./2021	CO 000186	(P00196)	GD Compra : 186 Factura: F-199, 1470 IVAN ROBLES ROMERO	\$0.00	\$25,000.00	\$139,518.54
11/mar./2021	CO 000187	(P00200)	GD Compra : 187 Factura: F-782-783, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$13,449.87	\$152,968.41
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 236, Factura: F-1705	\$0.00	\$5,780.20	\$158,748.61
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 237, Factura: SN	\$0.00	\$360.00	\$159,108.61
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 240, Factura: SN	\$0.00	\$120.00	\$159,228.61
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 238, Factura: F-3531	\$0.00	\$595.00	\$159,823.61
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 239, Factura: F-32255	\$0.00	\$562.60	\$160,386.21
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$5,780.20	\$0.00	\$154,606.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$480.00	\$0.00	\$154,126.01
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$595.00	\$0.00	\$153,531.01
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$562.60	\$0.00	\$152,968.41
11/mar./2021		12	Subtotal	7,417.80	46,987.67	
12/mar./2021	CO 000189	(P00209)	GD Compra : 189 Factura: F-140484, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$13,022.00	\$165,990.41
12/mar./2021		1	Subtotal	0.00	13,022.00	
16/mar./2021	PA 000042	(C00088)	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 42	\$74,994.00	\$0.00	\$90,996.41
16/mar./2021	PA 000043	(C00089)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 43	\$71.55	\$0.00	\$90,924.86
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 170, Factura: F-8784973	\$0.00	\$679.57	\$91,604.43
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 177, Factura: SN	\$0.00	\$66.70	\$91,671.13
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 175, Factura: F-67419	\$0.00	\$167.01	\$91,838.14
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 172, Factura: F-67983	\$0.00	\$194.00	\$92,032.14
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 173, Factura: F-67977	\$0.00	\$73.00	\$92,105.14
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 174, Factura: F-67993	\$0.00	\$194.00	\$92,299.14
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 171, Factura: F-42162	\$0.00	\$1,100.18	\$93,399.32
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 176, Factura: F-27535	\$0.00	\$500.00	\$93,899.32
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$679.57	\$0.00	\$93,219.75
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$66.70	\$0.00	\$93,153.05
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$167.01	\$0.00	\$92,986.04
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$461.00	\$0.00	\$92,525.04
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$1,100.18	\$0.00	\$91,424.86
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$90,924.86
16/mar./2021	PA 000044	(C00091)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 44	\$1,120.00	\$0.00	\$89,804.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 179, Factura: F-1704	\$0.00	\$4,335.00	\$94,139.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 182, Factura: SN	\$0.00	\$690.00	\$94,829.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 184, Factura: SN	\$0.00	\$440.00	\$95,269.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 185, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$95,569.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 180, Factura: F-9745	\$0.00	\$1,394.99	\$96,964.85
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 181, Factura: F-9747	\$0.00	\$3,200.00	\$100,164.85
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$4,335.00	\$0.00	\$95,829.85
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$1,430.00	\$0.00	\$94,399.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$4,594.99	\$0.00	\$89,804.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$1,400.00	\$0.00	\$88,404.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 183, Factura: F-3575	\$0.00	\$1,400.00	\$28,917.81
16/mar./2021	PA 000045	(C00095)	GP IVAN ROBLES ROMERO, Folio Pago: 45	\$25,000.00	\$0.00	\$63,404.86
16/mar./2021	PA 000046	(C00096)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 46	\$13,449.87	\$0.00	\$49,954.99
16/mar./2021	CO 000188	(P00204)	GD Compra : 188 Factura: F-6906-6907, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$5,541.28	\$55,496.27
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 192, Factura: F -7171220	\$0.00	\$750.08	\$56,246.35
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 203, Factura: F -11332	\$0.00	\$1,080.00	\$57,326.35
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 197, Factura: F -2830	\$0.00	\$1,149.98	\$58,476.33
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 202, Factura: SN	\$0.00	\$166.00	\$58,642.33
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 208, Factura: F -1355	\$0.00	\$160.37	\$58,802.70
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 196, Factura: F -180417	\$0.00	\$968.20	\$59,770.90
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 209, Factura: F -70805	\$0.00	\$5,243.72	\$65,014.62
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 193, Factura: F -55752	\$0.00	\$194.00	\$65,208.62
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 194, Factura: F -55757	\$0.00	\$73.00	\$65,281.62
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 206, Factura: F -3753	\$0.00	\$157.00	\$65,438.62
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 200, Factura: F -2780	\$0.00	\$121.00	\$65,559.62
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 201, Factura: F -2786	\$0.00	\$97.00	\$65,656.62
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 199, Factura: F -2663	\$0.00	\$349.90	\$66,006.52
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 204, Factura: F -7F5	\$0.00	\$436.01	\$66,442.53
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 205, Factura: F -C495	\$0.00	\$640.00	\$67,082.53
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 195, Factura: F -7210	\$0.00	\$500.00	\$67,582.53
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 198, Factura: F -1433	\$0.00	\$116.00	\$67,698.53
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 207, Factura: F -1856	\$0.00	\$120.00	\$67,818.53
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$750.08	\$0.00	\$67,068.45
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$1,080.00	\$0.00	\$65,988.45
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$1,149.98	\$0.00	\$64,838.47
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$166.00	\$0.00	\$64,672.47
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$160.37	\$0.00	\$64,512.10



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$968.20	\$0.00	\$63,543.90
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$5,243.72	\$0.00	\$58,300.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$267.00	\$0.00	\$58,033.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$157.00	\$0.00	\$57,876.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$218.00	\$0.00	\$57,658.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$349.90	\$0.00	\$57,308.28
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$436.01	\$0.00	\$56,872.27
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$640.00	\$0.00	\$56,232.27
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$500.00	\$0.00	\$55,732.27
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$116.00	\$0.00	\$55,616.27
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$120.00	\$0.00	\$55,496.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 215, Factura: SN	\$0.00	\$233.00	\$55,729.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 218, Factura: F-7010	\$0.00	\$1,200.00	\$56,929.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 216, Factura: F-9746	\$0.00	\$1,450.00	\$58,379.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 211, Factura: F-43647	\$0.00	\$1,509.19	\$59,888.46
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 212, Factura: F-43672	\$0.00	\$1,792.85	\$61,681.31
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 219, Factura: F-33935	\$0.00	\$487.00	\$62,168.31
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 210, Factura: F-261598	\$0.00	\$1,420.79	\$63,589.10
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 213, Factura: F-261922	\$0.00	\$1,808.48	\$65,397.58
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 214, Factura: F-262072	\$0.00	\$1,810.85	\$67,208.43
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 217, Factura: F-890	\$0.00	\$1,008.00	\$68,216.43
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$233.00	\$0.00	\$67,983.43
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$1,200.00	\$0.00	\$66,783.43
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$1,450.00	\$0.00	\$65,333.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$3,302.04	\$0.00	\$62,031.39
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$487.00	\$0.00	\$61,544.39
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$5,040.12	\$0.00	\$56,504.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$1,008.00	\$0.00	\$55,496.27
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 245, Factura: F -7155150	\$0.00	\$300.00	\$55,796.27
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 247, Factura: F -90645762	\$0.00	\$1,320.00	\$57,116.27
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 241, Factura: SN	\$0.00	\$441.60	\$57,557.87
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 249, Factura: SN	\$0.00	\$17.80	\$57,575.67
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 243, Factura: F -25396	\$0.00	\$73.00	\$57,648.67
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 244, Factura: F -25397	\$0.00	\$194.00	\$57,842.67
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 242, Factura: F -11369	\$0.00	\$1,100.07	\$58,942.74
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 246, Factura: F -11353	\$0.00	\$1,469.91	\$60,412.65
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 248, Factura: F -874	\$0.00	\$178.00	\$60,590.65
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$300.00	\$0.00	\$60,290.65
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$1,320.00	\$0.00	\$58,970.65
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$459.40	\$0.00	\$58,511.25
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$267.00	\$0.00	\$58,244.25
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$2,569.98	\$0.00	\$55,674.27
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$178.00	\$0.00	\$55,496.27
16/mar./2021	CO 000250	(P00220)	GD Compra : 250 Factura: F-6904-6905, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$16,291.69	\$71,787.96
16/mar./2021	PA 000061	(C00118)	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 61	\$31,000.00	\$0.00	\$40,787.96
16/mar./2021	99		Subtotal	190,506.67	66,704.22	
17/mar./2021	CO 000269	(P00243)	GD Compra : 269 Factura: F-1062, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$0.00	\$1,660.00	\$42,447.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/mar./2021		1				
			Subtotal	0.00	1,660.00	
18/mar./2021	CO 000190	(P00212)	GD Compra : 190 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,142.23	\$51,590.19
18/mar./2021	CO 000191	(P00216)	GD Compra : 191 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,142.22	\$60,732.41
18/mar./2021	CO 000267	(P00237)	GD Compra : 267 Factura: F-451-453, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$8,700.02	\$69,432.43
18/mar./2021	CO 000268	(P00240)	GD Compra : 268 Factura: F-790, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,000.00	\$72,432.43
18/mar./2021	CO 000317	(P00249)	GD Compra : 317 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$91,634.95
18/mar./2021		5				
			Subtotal	0.00	49,186.99	
19/mar./2021	CO 000190	(P00215)	Cancelación GD Compra : 190 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	-\$9,142.23	\$82,492.72
19/mar./2021		1				
			Subtotal	0.00	-9,142.23	
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 273, Factura: F-66260	\$0.00	\$521.80	\$83,014.52
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 284, Factura: F-4944	\$0.00	\$1,380.00	\$84,394.52
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 286, Factura: F-4942	\$0.00	\$1,380.00	\$85,774.52
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 271, Factura: F-202526	\$0.00	\$653.17	\$86,427.69
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 274, Factura: SN	\$0.00	\$241.00	\$86,668.69
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 280, Factura: F-3540	\$0.00	\$35.00	\$86,703.69
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 279, Factura: F-5829	\$0.00	\$63.00	\$86,766.69
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 282, Factura: F-321699747	\$0.00	\$95.50	\$86,862.19
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 283, Factura: F-321699167	\$0.00	\$23.00	\$86,885.19
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 275, Factura: F-47964	\$0.00	\$264.00	\$87,149.19
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 272, Factura: F-84172	\$0.00	\$534.00	\$87,683.19
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 278, Factura: F-9859	\$0.00	\$110.00	\$87,793.19
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 281, Factura: F-9862	\$0.00	\$91.00	\$87,884.19
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 277, Factura: F-7751	\$0.00	\$199.00	\$88,083.19
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 276, Factura: F-9009	\$0.00	\$145.80	\$88,228.99
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 285, Factura: F-144088	\$0.00	\$32.48	\$88,261.47
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$521.80	\$0.00	\$87,739.67
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$2,760.00	\$0.00	\$84,979.67
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$653.17	\$0.00	\$84,326.50
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$241.00	\$0.00	\$84,085.50
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$35.00	\$0.00	\$84,050.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$181.50	\$0.00	\$83,869.00
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$264.00	\$0.00	\$83,605.00
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$534.00	\$0.00	\$83,071.00
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$201.00	\$0.00	\$82,870.00
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$199.00	\$0.00	\$82,671.00
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$145.80	\$0.00	\$82,525.20
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$32.48	\$0.00	\$82,492.72
22/mar./2021	PA 000060	(C00117)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 60	\$19,202.52	\$0.00	\$63,290.20
22/mar./2021	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00	\$66,905.20
22/mar./2021	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00	\$63,290.20
22/mar./2021	31		Subtotal	28,586.27	9,383.75	
23/mar./2021	PA 000050	(C00106)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 50	\$16,291.69	\$0.00	\$46,998.51
23/mar./2021	CO 000251	(P00223)	GD Compra : 251 Factura: F-63751, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$3,397.43	\$50,395.94
23/mar./2021	CO 000265	(P00230)	GD Compra : 265 Factura: F-9417, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,710.00	\$54,105.94
23/mar./2021	CO 000270	(P00246)	GD Compra : 270 Factura: F-9416, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,625.50	\$59,731.44
23/mar./2021	CO 000321	(P00266)	GD Compra : 321 Factura: F-9413, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$24,207.00	\$83,938.44
23/mar./2021	CO 000326	(P00279)	GD Compra : 326 Factura: F-1109, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,742.00	\$89,680.44
23/mar./2021	6		Subtotal	16,291.69	42,681.93	
25/mar./2021	PA 000047	(C00098)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 47	\$5,541.28	\$0.00	\$84,139.16
25/mar./2021	PA 000048	(C00100)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 48	\$13,022.00	\$0.00	\$71,117.16
25/mar./2021	PA 000049	(C00101)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 49	\$9,142.22	\$0.00	\$61,974.94
25/mar./2021	3		Subtotal	27,705.50	0.00	
26/mar./2021	CO 000266	(P00233)	GD Compra : 266 Factura: F-36, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$86,964.95
26/mar./2021	CO 000324	(P00273)	GD Compra : 324 Factura: F-945, 1484 GRUPO FITCOR SA DE CV	\$0.00	\$20,506.25	\$107,471.20



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/mar./2021		2				
			Subtotal	0.00	45,496.26	
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$22,906.73	\$130,377.93
27/mar./2021		1				
			Subtotal	0.00	22,906.73	
29/mar./2021	PA 000051	(C00107)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 51	\$3,397.43	\$0.00	\$126,980.50
29/mar./2021	PA 000052	(C00108)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 52	\$1,372.99	\$0.00	\$125,607.51
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 253, Factura: F-9967	\$0.00	\$153.00	\$125,760.51
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 254, Factura: F-8786	\$0.00	\$900.00	\$126,660.51
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 255, Factura: F-52041	\$0.00	\$140.00	\$126,800.51
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 256, Factura: F-6339	\$0.00	\$170.00	\$126,970.51
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 257, Factura: F-6354	\$0.00	\$580.00	\$127,550.51
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 258, Factura: F-21	\$0.00	\$810.84	\$128,361.35
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 259, Factura: N-3013	\$0.00	\$20.00	\$128,381.35
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F-39630	\$0.00	\$1,544.36	\$129,925.71
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 261, Factura: N-50013	\$0.00	\$12.00	\$129,937.71
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 262, Factura: F-494413	\$0.00	\$900.00	\$130,837.71
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F-110712	\$0.00	\$1,425.50	\$132,263.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 264, Factura: F-505606	\$0.00	\$983.55	\$133,246.76
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$1,544.36	\$0.00	\$131,702.40
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$900.00	\$0.00	\$130,802.40
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$1,425.50	\$0.00	\$129,376.90
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$12.00	\$0.00	\$129,364.90
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$20.00	\$0.00	\$129,344.90
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$1,883.55	\$0.00	\$127,461.35
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$750.00	\$0.00	\$126,711.35
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$140.00	\$0.00	\$126,571.35
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$810.84	\$0.00	\$125,760.51
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$153.00	\$0.00	\$125,607.51
29/mar./2021	CO 000322	(P00268)	GD Compra : 322 Factura: F-63848, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$185.60	\$125,793.11
29/mar./2021	CO 000328	(P00282)	GD Compra : 328 Factura: F-346, 1487 CTRMODELS S DE RL DE CV	\$0.00	\$25,000.00	\$150,793.11
29/mar./2021		26				
			Subtotal	12,409.67	32,824.85	
30/mar./2021	PA 000054	(C00111)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 54	\$3,710.00	\$0.00	\$147,083.11
30/mar./2021	PA 000055	(C00112)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55	\$24,990.01	\$0.00	\$122,093.10
30/mar./2021	PA 000056	(C00113)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 56	\$8,700.02	\$0.00	\$113,393.08
30/mar./2021	PA 000057	(C00114)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA, Folio Pago: 57	\$3,000.00	\$0.00	\$110,393.08
30/mar./2021	PA 000058	(C00115)	GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 58	\$1,660.00	\$0.00	\$108,733.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2021	PA 000059	(C00116)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 59	\$5,625.50	\$0.00	\$103,107.58
30/mar./2021	CO 000325	(P00276)	GD Compra : 325 Factura: F-11BB Y F86F7, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$2,679.99	\$105,787.57
30/mar./2021	CO 000327	(P00280)	GD Compra : 327 Factura: SN, 1486 MANUEL CASTAÑEDA PARRA	\$0.00	\$31,200.00	\$136,987.57
30/mar./2021	8		Subtotal	47,685.53	33,879.99	
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 289, Factura: F-10876	\$0.00	\$1,200.00	\$138,187.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 288, Factura: F-3539831	\$0.00	\$2,920.00	\$141,107.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 287, Factura: F-1728	\$0.00	\$4,454.40	\$145,561.97
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 290, Factura: SN	\$0.00	\$1,319.20	\$146,881.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 303, Factura: SN	\$0.00	\$950.00	\$147,831.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 295, Factura: F-3562	\$0.00	\$500.00	\$148,331.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 296, Factura: F-3561	\$0.00	\$2,000.00	\$150,331.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 293, Factura: F-9884	\$0.00	\$5,650.00	\$155,981.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 294, Factura: F-9887	\$0.00	\$1,154.00	\$157,135.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 291, Factura: F-8760	\$0.00	\$523.00	\$157,658.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 297, Factura: F-6965	\$0.00	\$2,799.99	\$160,458.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 301, Factura: F-1202	\$0.00	\$160.00	\$160,618.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 298, Factura: F-22173	\$0.00	\$908.00	\$161,526.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 299, Factura: F-22172	\$0.00	\$1,960.00	\$163,486.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 292, Factura: F-4195	\$0.00	\$1,725.00	\$165,211.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 300, Factura: F-1186	\$0.00	\$1,804.00	\$167,015.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 302, Factura: F-120	\$0.00	\$1,100.00	\$168,115.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$1,200.00	\$0.00	\$166,915.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$2,920.00	\$0.00	\$163,995.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$4,454.40	\$0.00	\$159,540.76
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$2,269.20	\$0.00	\$157,271.56
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$2,500.00	\$0.00	\$154,771.56
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$6,804.00	\$0.00	\$147,967.56
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$523.00	\$0.00	\$147,444.56
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$2,799.99	\$0.00	\$144,644.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$160.00	\$0.00	\$144,484.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$2,868.00	\$0.00	\$141,616.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$1,725.00	\$0.00	\$139,891.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$1,804.00	\$0.00	\$138,087.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$1,100.00	\$0.00	\$136,987.57
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 306, Factura: F-3539834	\$0.00	\$730.00	\$137,717.57
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 307, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$138,017.57
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 311, Factura: SN	\$0.00	\$210.00	\$138,227.57
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 316, Factura: SN	\$0.00	\$160.00	\$138,387.57
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 308, Factura: F-321948079	\$0.00	\$200.00	\$138,587.57
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 312, Factura: F-17060	\$0.00	\$1,900.00	\$140,487.57
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 315, Factura: F-17086	\$0.00	\$585.00	\$141,072.57
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 304, Factura: F-43929	\$0.00	\$2,027.19	\$143,099.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 309, Factura: F-6964	\$0.00	\$1,400.00	\$144,499.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 305, Factura: F-102511	\$0.00	\$228.00	\$144,727.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 310, Factura: F-22171	\$0.00	\$980.00	\$145,707.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 313, Factura: F-194	\$0.00	\$475.00	\$146,182.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 314, Factura: F-779	\$0.00	\$448.99	\$146,631.75
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$730.00	\$0.00	\$145,901.75
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$670.00	\$0.00	\$145,231.75
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$200.00	\$0.00	\$145,031.75
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$2,485.00	\$0.00	\$142,546.75
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$2,027.19	\$0.00	\$140,519.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$1,400.00	\$0.00	\$139,119.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$228.00	\$0.00	\$138,891.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$980.00	\$0.00	\$137,911.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$475.00	\$0.00	\$137,436.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$448.99	\$0.00	\$136,987.57
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.15	\$139,242.72
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,255.15	\$0.00	\$136,987.57
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.10	\$139,243.67
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$136,987.57
31/mar./2021	CO 000320	(P00263)	GD Compra : 320 Factura: F-268, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,890.00	\$156,877.57
31/mar./2021		58	Subtotal	45,283.02	65,173.02	
01/abr./2021	CO 000336	(P00319)	GD Compra : 336 Factura: F-B68, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.61	\$164,794.18
01/abr./2021	CO 000410	(P00366)	GD Compra : 410 Factura: F-51AB, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$169,794.17
01/abr./2021	CO 000423	(P00380)	GD Compra : 423 Factura: F-28, 1496 LUIS EDUARDO CHAVEZ RIVERA	\$0.00	\$26,605.00	\$196,399.17
01/abr./2021		3	Subtotal	0.00	39,521.60	
05/abr./2021	CO 000332	(P00291)	GD Compra : 332 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$219,599.17
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,140.00	\$233,739.17
05/abr./2021	CO 000341	(P00340)	GD Compra : 341 Factura: F-247226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$25,910.00	\$259,649.17
05/abr./2021	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00	\$262,441.17
05/abr./2021	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00	\$259,649.17
05/abr./2021		5	Subtotal	2,792.00	66,042.00	
06/abr./2021	PA 000062	(C00119)	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 62	\$5,742.00	\$0.00	\$253,907.17
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 330, Factura: F-11353	\$0.00	\$3,480.00	\$257,387.17
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 329, Factura: F-62759	\$0.00	\$490.07	\$257,877.24
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 331, Factura: F-5998	\$0.00	\$465.00	\$258,342.24
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$3,480.00	\$0.00	\$254,862.24
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$490.07	\$0.00	\$254,372.17
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$465.00	\$0.00	\$253,907.17
06/abr./2021	CO 000333	(P00294)	GD Compra : 333 Factura: F-1133, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	\$364,107.17
06/abr./2021	CO 000334	(P00298)	GD Compra : 334 Factura: F-6964-6965, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$16,335.74	\$380,442.91
06/abr./2021	CO 000335	(P00302)	GD Compra : 335 Factura: F-6966-6967, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$5,541.27	\$385,984.18
06/abr./2021	CO 000337	(P00324)	GD Compra : 337 Factura: F-814-815, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$21,779.85	\$407,764.03
06/abr./2021	CO 000339	(P00328)	GD Compra : 339 Factura: F-QD/15, 1488 QUEER DESTINATIONS SA DE CV	\$0.00	\$25,000.00	\$432,764.03
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 363, Factura: F-3535387	\$0.00	\$5,200.00	\$437,964.03
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 374, Factura: SN	\$0.00	\$381.00	\$438,345.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 369, Factura: F-FE94	\$0.00	\$935.00	\$439,280.03
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 368, Factura: F-13295	\$0.00	\$2,104.99	\$441,385.02
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 370, Factura: F-13300	\$0.00	\$1,594.00	\$442,979.02
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 373, Factura: F-9938	\$0.00	\$1,330.00	\$444,309.02
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 358, Factura: F-43796	\$0.00	\$720.14	\$445,029.16
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 371, Factura: F-9435	\$0.00	\$843.00	\$445,872.16
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 360, Factura: F-85083	\$0.00	\$857.00	\$446,729.16
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 365, Factura: F-4608	\$0.00	\$7,250.00	\$453,979.16
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 367, Factura: F-9157	\$0.00	\$480.00	\$454,459.16
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 362, Factura: F-11951	\$0.00	\$1,175.15	\$455,634.31
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 357, Factura: F-117068	\$0.00	\$1,000.00	\$456,634.31
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 364, Factura: F-3486	\$0.00	\$1,872.00	\$458,506.31
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 366, Factura: F-3406A	\$0.00	\$15,341.39	\$473,847.70
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 359, Factura: F-5158	\$0.00	\$1,100.18	\$474,947.88
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 372, Factura: F-3139	\$0.00	\$240.00	\$475,187.88
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 361, Factura: F-12651	\$0.00	\$1,093.06	\$476,280.94
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$5,200.00	\$0.00	\$471,080.94
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$381.00	\$0.00	\$470,699.94
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$935.00	\$0.00	\$469,764.94
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$3,698.99	\$0.00	\$466,065.95
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,330.00	\$0.00	\$464,735.95
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$720.14	\$0.00	\$464,015.81
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$843.00	\$0.00	\$463,172.81
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$857.00	\$0.00	\$462,315.81
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$7,250.00	\$0.00	\$455,065.81
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$480.00	\$0.00	\$454,585.81
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,175.15	\$0.00	\$453,410.66
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,000.00	\$0.00	\$452,410.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,872.00	\$0.00	\$450,538.66
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$15,341.39	\$0.00	\$435,197.27
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,100.18	\$0.00	\$434,097.09
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$240.00	\$0.00	\$433,857.09
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,093.06	\$0.00	\$432,764.03
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 399, Factura: F -11378	\$0.00	\$960.00	\$433,724.03
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 395, Factura: F -3539826	\$0.00	\$1,300.00	\$435,024.03
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 400, Factura: F -13331	\$0.00	\$1,200.00	\$436,224.03
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 401, Factura: F -9906	\$0.00	\$1,200.00	\$437,424.03
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 396, Factura: F -3605101	\$0.00	\$748.00	\$438,172.03
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 402, Factura: F -464	\$0.00	\$322.00	\$438,494.03
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 398, Factura: F -17167	\$0.00	\$280.00	\$438,774.03
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 394, Factura: F -350	\$0.00	\$37.38	\$438,811.41
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 397, Factura: F -141	\$0.00	\$96.12	\$438,907.53
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$960.00	\$0.00	\$437,947.53
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$1,300.00	\$0.00	\$436,647.53
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$1,200.00	\$0.00	\$435,447.53
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$1,200.00	\$0.00	\$434,247.53
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$748.00	\$0.00	\$433,499.53
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$322.00	\$0.00	\$433,177.53
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$280.00	\$0.00	\$432,897.53
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$37.38	\$0.00	\$432,860.15
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$96.12	\$0.00	\$432,764.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 463, Factura: F-CAFE	\$0.00	\$22,000.00	\$454,764.03
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GP 065/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA EL EVENTO VIRTUAL TURISTICO CHIHUAHUA-AVIS/BUDGET RECORRIDOS CARRETEROS, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 14	\$22,000.00	\$0.00	\$432,764.03
06/abr./2021		67	Subtotal	81,837.48	254,952.34	
07/abr./2021	PA 000063	(C00121)	GP MANUEL CASTAÑEDA PARRA, Folio Pago: 63	\$31,200.00	\$0.00	\$401,564.03
07/abr./2021	PA 000064	(C00122)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 64	\$2,679.99	\$0.00	\$398,884.04
07/abr./2021	CO 000350	(P00348)	GD Compra : 350 Factura: F-1416857-247698, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,547.00	\$402,431.04
07/abr./2021		3	Subtotal	33,879.99	3,547.00	
08/abr./2021	PA 000065	(C00124)	GP GRUPO FITCOR SA DE CV, Folio Pago: 65	\$20,506.25	\$0.00	\$381,924.79
08/abr./2021	PA 000066	(C00125)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 66	\$4,560.00	\$0.00	\$377,364.79
08/abr./2021	PA 000067	(C00126)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 67	\$23,200.00	\$0.00	\$354,164.79
08/abr./2021	PA 000069	(C00128)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 69	\$16,335.74	\$0.00	\$337,829.05
08/abr./2021	PA 000070	(C00129)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 70	\$5,541.27	\$0.00	\$332,287.78
08/abr./2021	CO 000342	(P00343)	GD Compra : 342 Factura: F-8960, 1489 ZAFAMI SA DE CV	\$0.00	\$26,530.00	\$358,817.78
08/abr./2021		6	Subtotal	70,143.26	26,530.00	
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 442, Factura: F-7198479	\$0.00	\$500.00	\$359,317.78
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 444, Factura: F-52242	\$0.00	\$1,199.99	\$360,517.77
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 446, Factura: F-10994	\$0.00	\$1,200.00	\$361,717.77
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 435, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$362,217.77
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 445, Factura: F-13335	\$0.00	\$850.00	\$363,067.77
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 448, Factura: F-9973	\$0.00	\$689.01	\$363,756.78
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 437, Factura: F-62760	\$0.00	\$880.02	\$364,636.80
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 433, Factura: F-101785	\$0.00	\$194.00	\$364,830.80
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 434, Factura: F-101793	\$0.00	\$73.00	\$364,903.80
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 436, Factura: F-104195	\$0.00	\$114.00	\$365,017.80
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 439, Factura: F-104180	\$0.00	\$114.00	\$365,131.80
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 440, Factura: F-104191	\$0.00	\$73.00	\$365,204.80
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 441, Factura: F-104187	\$0.00	\$194.00	\$365,398.80
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 438, Factura: F-5370	\$0.00	\$980.07	\$366,378.87
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 432, Factura: F-16492	\$0.00	\$970.00	\$367,348.87
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 443, Factura: F-93F8	\$0.00	\$403.99	\$367,752.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 447, Factura: F -143470	\$0.00	\$334.12	\$368,086.98
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$500.00	\$0.00	\$367,586.98
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$1,199.99	\$0.00	\$366,386.99
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$1,200.00	\$0.00	\$365,186.99
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$500.00	\$0.00	\$364,686.99
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$850.00	\$0.00	\$363,836.99
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$689.01	\$0.00	\$363,147.98
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$880.02	\$0.00	\$362,267.96
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$762.00	\$0.00	\$361,505.96
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$980.07	\$0.00	\$360,525.89
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$970.00	\$0.00	\$359,555.89
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$403.99	\$0.00	\$359,151.90
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$334.12	\$0.00	\$358,817.78
09/abr./2021	29		Subtotal	9,269.20	9,269.20	
13/abr./2021	PA 000074	(C00138)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 74	\$24,207.00	\$0.00	\$334,610.78
13/abr./2021	PA 000075	(C00139)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 75	\$21,779.85	\$0.00	\$312,830.93
13/abr./2021	PA 000076	(C00143)	GP QUEER DESTINATIONS SA DE CV, Folio Pago: 76	\$25,000.00	\$0.00	\$287,830.93
13/abr./2021	PA 000077	(C00144)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 77	\$185.60	\$0.00	\$287,645.33
13/abr./2021	PA 000080	(C00147)	GP ZAFAMI SA DE CV, Folio Pago: 80	\$26,530.00	\$0.00	\$261,115.33
13/abr./2021	5		Subtotal	97,702.45	0.00	
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 338, Factura: SN	\$0.00	\$475.00	\$261,590.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$475.00	\$0.00	\$261,115.33
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 343, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$261,615.33
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 344, Factura: F-8830	\$0.00	\$1,056.00	\$262,671.33
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$262,171.33
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$1,056.00	\$0.00	\$261,115.33
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 345, Factura: F-3931	\$0.00	\$1,348.79	\$262,464.12
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 346, Factura: F-73030	\$0.00	\$534.00	\$262,998.12
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 348, Factura: F-71537	\$0.00	\$528.85	\$263,526.97
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 349, Factura: F-71536	\$0.00	\$1,196.93	\$264,723.90
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 347, Factura: F-32136	\$0.00	\$862.04	\$265,585.94
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$1,348.79	\$0.00	\$264,237.15
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$534.00	\$0.00	\$263,703.15
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$1,725.78	\$0.00	\$261,977.37
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$862.04	\$0.00	\$261,115.33
15/abr./2021	15		Subtotal	6,501.61	6,501.61	
16/abr./2021	PA 000068	(C00127)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 68	\$110,200.00	\$0.00	\$150,915.33
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$22,906.73	\$0.00	\$128,008.60
16/abr./2021	PA 000072	(C00136)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 72	\$19,890.00	\$0.00	\$108,118.60
16/abr./2021	PA 000073	(C00137)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 73	\$7,916.61	\$0.00	\$100,201.99
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$14,140.00	\$0.00	\$86,061.99
16/abr./2021	PA 000079	(C00146)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 79	\$25,910.00	\$0.00	\$60,151.99
16/abr./2021	PA 000081	(C00150)	GP CTRMODELS S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	\$25,000.00	\$0.00	\$35,151.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 449, Factura: F-3539827	\$0.00	\$1,900.00	\$37,051.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 450, Factura: F-3539829	\$0.00	\$1,300.00	\$38,351.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 456, Factura: SN	\$0.00	\$8,259.00	\$46,610.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 462, Factura: SN	\$0.00	\$650.00	\$47,260.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 452, Factura: F-3592	\$0.00	\$250.00	\$47,510.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 453, Factura: F-3593	\$0.00	\$1,000.00	\$48,510.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 457, Factura: F-13443	\$0.00	\$512.50	\$49,023.49
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 454, Factura: F-7038	\$0.00	\$1,800.00	\$50,823.49
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 451, Factura: F-660	\$0.00	\$10,000.00	\$60,823.49
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 461, Factura: F-663	\$0.00	\$3,240.00	\$64,063.49
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 455, Factura: F-15820	\$0.00	\$780.00	\$64,843.49
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 458, Factura: F-32615	\$0.00	\$1,565.00	\$66,408.49
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 460, Factura: F-32633	\$0.00	\$1,038.20	\$67,446.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 459, Factura: F-1290	\$0.00	\$1,316.00	\$68,762.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 465, Factura: F-918	\$0.00	\$725.00	\$69,487.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$3,200.00	\$0.00	\$66,287.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$8,909.00	\$0.00	\$57,378.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$1,250.00	\$0.00	\$56,128.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$512.50	\$0.00	\$55,616.19
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$1,800.00	\$0.00	\$53,816.19
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$13,240.00	\$0.00	\$40,576.19
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$780.00	\$0.00	\$39,796.19
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$2,603.20	\$0.00	\$37,192.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$1,316.00	\$0.00	\$35,876.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$725.00	\$0.00	\$35,151.99
16/abr./2021		32	Subtotal	260,299.04	34,335.70	
17/abr./2021	CO 000473	(P00400)	GD Compra : 473 Factura: F-5157, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$4,560.00	\$39,711.99
17/abr./2021	CO 000474	(P00405)	GD Compra : 474 Factura: F-9927-9930, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,300.64	\$44,012.63
17/abr./2021		2	Subtotal	0.00	8,860.64	
19/abr./2021	CO 000403	(P00353)	GD Compra : 403 Factura: F-7011-7012, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$16,335.99	\$60,348.62
19/abr./2021	CO 000404	(P00357)	GD Compra : 404 Factura: F-7013-7014, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$5,541.29	\$65,889.91
19/abr./2021	CO 000405	(P00360)	GD Compra : 405 Factura: F-6387, 1494 CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00	\$89,089.91
19/abr./2021	CO 000464	(P00383)	GD Compra : 464 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$108,292.43
19/abr./2021		4	Subtotal	0.00	64,279.80	
20/abr./2021	PA 000082	(C00154)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 82	\$3,547.00	\$0.00	\$104,745.43
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 355, Factura: SN	\$0.00	\$1,219.00	\$105,964.43
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 351, Factura: F-323637707	\$0.00	\$72.50	\$106,036.93
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 356, Factura: F-661	\$0.00	\$3,240.00	\$109,276.93
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 352, Factura: F-15825	\$0.00	\$350.00	\$109,626.93
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 353, Factura: F-32613	\$0.00	\$1,170.01	\$110,796.94
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 354, Factura: F-1291	\$0.00	\$1,315.99	\$112,112.93
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,219.00	\$0.00	\$110,893.93
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$72.50	\$0.00	\$110,821.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$3,240.00	\$0.00	\$107,581.43
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00	\$107,231.43
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,170.01	\$0.00	\$106,061.42
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,315.99	\$0.00	\$104,745.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 380, Factura: F-1742	\$0.00	\$1,113.60	\$105,859.03
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 382, Factura: SN	\$0.00	\$6,635.00	\$112,494.03
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 391, Factura: SN	\$0.00	\$885.00	\$113,379.03
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 392, Factura: F-8844	\$0.00	\$1,205.00	\$114,584.03
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 381, Factura: F-3261	\$0.00	\$174.00	\$114,758.03
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 377, Factura: F-44138	\$0.00	\$1,020.05	\$115,778.08
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 379, Factura: F-659	\$0.00	\$10,000.00	\$125,778.08
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 393, Factura: F-662	\$0.00	\$3,240.00	\$129,018.08
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 384, Factura: F-15819	\$0.00	\$700.00	\$129,718.08
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 390, Factura: F-71274	\$0.00	\$1,610.93	\$131,329.01
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 383, Factura: F-48421	\$0.00	\$145.00	\$131,474.01
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 375, Factura: F-133683	\$0.00	\$228.00	\$131,702.01
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 385, Factura: F-32614	\$0.00	\$1,565.00	\$133,267.01
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 388, Factura: F-32634	\$0.00	\$1,039.36	\$134,306.37
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 386, Factura: F-1292	\$0.00	\$1,316.00	\$135,622.37
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 389, Factura: F-37	\$0.00	\$417.00	\$136,039.37
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 376, Factura: F-263640	\$0.00	\$1,430.06	\$137,469.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 378, Factura: F-264233	\$0.00	\$999.99	\$138,469.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 387, Factura: F-917	\$0.00	\$725.00	\$139,194.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,113.60	\$0.00	\$138,080.82
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$7,520.00	\$0.00	\$130,560.82
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,205.00	\$0.00	\$129,355.82
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$174.00	\$0.00	\$129,181.82
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,020.05	\$0.00	\$128,161.77
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$13,240.00	\$0.00	\$114,921.77
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$700.00	\$0.00	\$114,221.77
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,610.93	\$0.00	\$112,610.84
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$145.00	\$0.00	\$112,465.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$228.00	\$0.00	\$112,237.84
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$2,604.36	\$0.00	\$109,633.48
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,316.00	\$0.00	\$108,317.48
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$417.00	\$0.00	\$107,900.48
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$2,430.05	\$0.00	\$105,470.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$725.00	\$0.00	\$104,745.43
20/abr./2021	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$107,545.43
20/abr./2021	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$104,745.43
20/abr./2021		49	Subtotal	48,163.49	44,616.49	
21/abr./2021	CO 000406	(P00363)	GD Compra : 406 Factura: F-1077, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$0.00	\$1,995.84	\$106,741.27
21/abr./2021	CO 000422	(P00377)	GD Compra : 422 Factura: F-83A9, 888 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,935.00	\$108,676.27
21/abr./2021	PA 000093	(C00174)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 93	\$19,202.52	\$0.00	\$89,473.75
21/abr./2021		3	Subtotal	19,202.52	3,930.84	
22/abr./2021	CO 000420	(P00369)	GD Compra : 420 Factura: F-37, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$114,463.76
22/abr./2021		1	Subtotal	0.00	24,990.01	
23/abr./2021	CO 000469	(P00392)	GD Compra : 469 Factura: F-5359, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$9,240.00	\$123,703.76
23/abr./2021		1	Subtotal	0.00	9,240.00	
26/abr./2021	CO 000421	(P00374)	GD Compra : 421 Factura: F-3654-3656, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,415.00	\$125,118.76
26/abr./2021	CO 000466	(P00387)	GD Compra : 466 Factura: F-3652, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,590.00	\$126,708.76
26/abr./2021	CO 000467	(P00388)	GD Compra : 467 Factura: F-3653, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,000.00	\$133,708.76
26/abr./2021		3	Subtotal	0.00	10,005.00	
27/abr./2021	PA 000083	(C00161)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 83	\$16,335.99	\$0.00	\$117,372.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2021	PA 000084	(C00162)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 84	\$5,541.29	\$0.00	\$111,831.48
27/abr./2021	PA 000085	(C00163)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 85	\$23,200.00	\$0.00	\$88,631.48
27/abr./2021	PA 000086	(C00164)	GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 86	\$1,995.84	\$0.00	\$86,635.64
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 408, Factura: F-8598	\$0.00	\$450.01	\$87,085.65
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 409, Factura: F-8600	\$0.00	\$973.98	\$88,059.63
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 407, Factura: F-4575	\$0.00	\$500.00	\$88,559.63
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$1,423.99	\$0.00	\$87,135.64
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$86,635.64
27/abr./2021	PA 000087	(C00166)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 87	\$4,999.99	\$0.00	\$81,635.65
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 411, Factura: SN	\$0.00	\$2,713.00	\$84,348.65
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 412, Factura: N-50402	\$0.00	\$12.00	\$84,360.65
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 413, Factura: F-52	\$0.00	\$170.00	\$84,530.65
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 414, Factura: F-13071	\$0.00	\$50.00	\$84,580.65
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 415, Factura: F-7653	\$0.00	\$1,587.90	\$86,168.55
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 416, Factura: N-50521	\$0.00	\$12.00	\$86,180.55
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 417, Factura: F-545948	\$0.00	\$900.00	\$87,080.55
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 418, Factura: F-7953807	\$0.00	\$1,008.00	\$88,088.55
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F-112529	\$0.00	\$1,536.40	\$89,624.95
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$1,587.90	\$0.00	\$88,037.05
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$1,536.40	\$0.00	\$86,500.65
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$24.00	\$0.00	\$86,476.65
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$3,721.00	\$0.00	\$82,755.65
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$50.00	\$0.00	\$82,705.65
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$900.00	\$0.00	\$81,805.65
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$170.00	\$0.00	\$81,635.65
27/abr./2021	PA 000089	(C00169)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 89	\$24,990.01	\$0.00	\$56,645.64
27/abr./2021	27		Subtotal	86,976.41	9,913.29	
28/abr./2021	CO 000470	(P00394)	GD Compra : 470 Factura: F-144, 1500 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$0.00	\$4,800.00	\$61,445.64
28/abr./2021	1		Subtotal	0.00	4,800.00	
29/abr./2021	PA 000090	(C00170)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 90	\$1,415.00	\$0.00	\$60,030.64
29/abr./2021	PA 000091	(C00171)	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV, Folio Pago: 91	\$1,935.00	\$0.00	\$58,095.64
29/abr./2021	PA 000092	(C00172)	GP LUIS EDUARDO CHAVEZ RIVERA, Folio Pago: 92	\$26,605.00	\$0.00	\$31,490.64
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 425, Factura: SN	\$0.00	\$400.00	\$31,890.64
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 427, Factura: F-113870	\$0.00	\$685.75	\$32,576.39
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 424, Factura: F-732	\$0.00	\$1,950.00	\$34,526.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 426, Factura: F-143091	\$0.00	\$2,332.57	\$36,858.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 429, Factura: F-9053	\$0.00	\$3,960.00	\$40,818.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 428, Factura: F-4BA3	\$0.00	\$5,220.00	\$46,038.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 430, Factura: F-5407	\$0.00	\$2,900.00	\$48,938.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 431, Factura: F-5417	\$0.00	\$4,292.00	\$53,230.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$400.00	\$0.00	\$52,830.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$685.75	\$0.00	\$52,145.21
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$1,950.00	\$0.00	\$50,195.21
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$2,332.57	\$0.00	\$47,862.64
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$3,960.00	\$0.00	\$43,902.64
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$5,220.00	\$0.00	\$38,682.64
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$7,192.00	\$0.00	\$31,490.64
29/abr./2021	CO 000471	(P00396)	GD Compra : 471 Factura: F-16336, 96 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$0.00	\$5,911.88	\$37,402.52
29/abr./2021	CO 000472	(P00398)	GD Compra : 472 Factura: F-16337, 96 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$0.00	\$1,218.00	\$38,620.52
29/abr./2021	CO 000475	(P00407)	GD Compra : 475 Factura: F-503, 1501 DASA INITIUM ALIMENTOS DE JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,957.04	\$41,577.56
29/abr./2021		21	Subtotal	51,695.32	31,827.24	
30/abr./2021	CO 000468	(P00390)	GD Compra : 468 Factura: F-481, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	\$129,406.12
30/abr./2021	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.01	\$130,547.13
30/abr./2021	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,141.01	\$0.00	\$129,406.12
30/abr./2021	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.99	\$131,531.11
30/abr./2021	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$2,124.99	\$0.00	\$129,406.12
30/abr./2021	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$130,076.12
30/abr./2021	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$129,406.12
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.10	\$131,662.22
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$129,406.12
30/abr./2021		9	Subtotal	6,192.10	94,020.66	
01/may./2021	CO 000486	(P00453)	GD Compra : 486 Factura: F-83886, 476 PLAZA TRIUNFO SA DE CV	\$0.00	\$8,624.00	\$138,030.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2021	CO 000517	(P00493)	GD Compra : 517 Factura: F-B00F, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$143,030.11
01/may./2021	CO 000645	(P00521)	GD Compra : 645 Factura: F-1430102-251009, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,205.01	\$145,235.12
01/may./2021	3		Subtotal	0.00	15,829.00	
03/may./2021	CO 000476	(P00421)	GD Compra : 476 Factura: F-7052-7053, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$16,335.73	\$161,570.85
03/may./2021	CO 000477	(P00425)	GD Compra : 477 Factura: F-7054-7055, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$5,541.27	\$167,112.12
03/may./2021	CO 000481	(P00437)	GD Compra : 481 Factura: F-A503, 1502 JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00	\$176,972.12
03/may./2021	3		Subtotal	0.00	31,737.00	
04/may./2021	CO 000478	(P00428)	GD Compra : 478 Factura: F-6B4F, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$184,888.78
04/may./2021	CO 000479	(P00431)	GD Compra : 479 Factura: F-5, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$208,088.78
04/may./2021	CO 000480	(P00434)	GD Compra : 480 Factura: F-1137, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	\$318,288.78
04/may./2021	3		Subtotal	0.00	141,316.66	
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 515, Factura: F-371623	\$0.00	\$169.00	\$318,457.78
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 502, Factura: SN	\$0.00	\$884.00	\$319,341.78
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 505, Factura: SN	\$0.00	\$794.00	\$320,135.78
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 507, Factura: SN	\$0.00	\$169.50	\$320,305.28
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 511, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$320,805.28
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 516, Factura: SN	\$0.00	\$152.07	\$320,957.35
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 500, Factura: F-15763	\$0.00	\$78.00	\$321,035.35
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 501, Factura: F-162	\$0.00	\$315.00	\$321,350.35
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 510, Factura: F-29709	\$0.00	\$975.00	\$322,325.35
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 512, Factura: F-7391	\$0.00	\$1,020.00	\$323,345.35
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 513, Factura: F-7405	\$0.00	\$1,135.00	\$324,480.35
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 506, Factura: F-1679	\$0.00	\$390.00	\$324,870.35
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 503, Factura: F-3627	\$0.00	\$731.11	\$325,601.46
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 504, Factura: F-14466	\$0.00	\$650.05	\$326,251.51
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 508, Factura: F-10879	\$0.00	\$846.00	\$327,097.51
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 509, Factura: F-10878	\$0.00	\$125.00	\$327,222.51
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 514, Factura: F-10874	\$0.00	\$197.00	\$327,419.51
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$169.00	\$0.00	\$327,250.51



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$2,499.57	\$0.00	\$324,750.94
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$78.00	\$0.00	\$324,672.94
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$315.00	\$0.00	\$324,357.94
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$975.00	\$0.00	\$323,382.94
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$2,155.00	\$0.00	\$321,227.94
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00	\$0.00	\$320,837.94
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$731.11	\$0.00	\$320,106.83
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$650.05	\$0.00	\$319,456.78
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$1,168.00	\$0.00	\$318,288.78
05/may./2021		27	Subtotal	9,130.73	9,130.73	
07/may./2021	CO 000482	(P00441)	GD Compra : 482 Factura: F-9-10, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$3,320.01	\$321,608.79
07/may./2021	CO 000519	(P00501)	GD Compra : 519 Factura: F-876-877, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$1,980.00	\$323,588.79
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 592, Factura: F-7216629	\$0.00	\$889.99	\$324,478.78
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 589, Factura: SN	\$0.00	\$980.16	\$325,458.94
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 593, Factura: SN	\$0.00	\$225.00	\$325,683.94
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 596, Factura: F-1114	\$0.00	\$166.00	\$325,849.94
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 587, Factura: F-127782	\$0.00	\$194.00	\$326,043.94
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 588, Factura: F-127784	\$0.00	\$73.00	\$326,116.94
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 590, Factura: F-127789	\$0.00	\$73.00	\$326,189.94
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 591, Factura: F-127785	\$0.00	\$194.00	\$326,383.94
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 586, Factura: F-118630	\$0.00	\$577.22	\$326,961.16
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 597, Factura: F-10106	\$0.00	\$2,508.00	\$329,469.16
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 594, Factura: F-33826	\$0.00	\$573.00	\$330,042.16
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 595, Factura: F-AA3D6	\$0.00	\$615.96	\$330,658.12
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$889.99	\$0.00	\$329,768.13
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$1,205.16	\$0.00	\$328,562.97
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$166.00	\$0.00	\$328,396.97
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$534.00	\$0.00	\$327,862.97



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$577.22	\$0.00	\$327,285.75
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$2,508.00	\$0.00	\$324,777.75
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$573.00	\$0.00	\$324,204.75
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$615.96	\$0.00	\$323,588.79
07/may./2021	CO 000640	(P00509)	GD Compra : 640 Factura: F-667, 385 HOTELES REGIONALES SA	\$0.00	\$2,790.00	\$326,378.79
07/may./2021		23	Subtotal	7,069.33	15,159.34	
11/may./2021	CO 000483	(P00444)	GD Compra : 483 Factura: F-2599, 1503 OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS	\$0.00	\$17,500.00	\$343,878.79
11/may./2021	CO 000484	(P00447)	GD Compra : 484 Factura: F-7075, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,663.52	\$347,542.31
11/may./2021	CO 000485	(P00450)	GD Compra : 485 Factura: F-AAEC, 1121 CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$8,352.00	\$355,894.31
11/may./2021	CO 000487	(P00458)	GD Compra : 487 Factura: F-1436, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$11,873.24	\$367,767.55
11/may./2021	CO 000496	(P00478)	GD Compra : 496 Factura: F-1438557, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,887.00	\$373,654.55
11/may./2021		5	Subtotal	0.00	47,275.76	
13/may./2021	PA 000096	(C00180)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 96	\$16,335.73	\$0.00	\$357,318.82
13/may./2021	PA 000097	(C00181)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 97	\$5,541.27	\$0.00	\$351,777.55
13/may./2021	PA 000098	(C00182)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 98	\$7,916.66	\$0.00	\$343,860.89
13/may./2021	PA 000099	(C00183)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 99	\$23,200.00	\$0.00	\$320,660.89
13/may./2021	PA 000100	(C00184)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 100	\$110,200.00	\$0.00	\$210,460.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 533, Factura: F-3566945	\$0.00	\$3,800.00	\$214,260.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 523, Factura: SN	\$0.00	\$289.00	\$214,549.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 535, Factura: SN	\$0.00	\$1,500.00	\$216,049.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 543, Factura: SN	\$0.00	\$215.00	\$216,264.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 541, Factura: F-13678	\$0.00	\$1,088.00	\$217,352.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 536, Factura: F-325967971	\$0.00	\$136.00	\$217,488.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 539, Factura: F-326213951	\$0.00	\$72.50	\$217,561.39
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 526, Factura: F-3268	\$0.00	\$150.80	\$217,712.19
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 521, Factura: F-44440	\$0.00	\$600.14	\$218,312.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 524, Factura: F-44464	\$0.00	\$1,051.74	\$219,364.07
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 538, Factura: F-9613	\$0.00	\$1,000.00	\$220,364.07
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 527, Factura: F-154396	\$0.00	\$99.00	\$220,463.07
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 528, Factura: F-154403	\$0.00	\$73.00	\$220,536.07
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 529, Factura: F-154390	\$0.00	\$114.00	\$220,650.07
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 530, Factura: F-154414	\$0.00	\$119.00	\$220,769.07
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 531, Factura: F-154423	\$0.00	\$71.00	\$220,840.07
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 532, Factura: F-154426	\$0.00	\$114.00	\$220,954.07
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 525, Factura: F-1704	\$0.00	\$1,027.20	\$221,981.27
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 540, Factura: F-4677	\$0.00	\$1,357.00	\$223,338.27



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 542, Factura: F-1361	\$0.00	\$405.00	\$223,743.27
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 520, Factura: F-265460	\$0.00	\$1,000.03	\$224,743.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 534, Factura: F-1885	\$0.00	\$4,466.00	\$229,209.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 522, Factura: F-48382	\$0.00	\$1,329.87	\$230,539.17
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 537, Factura: F-18609	\$0.00	\$552.16	\$231,091.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$3,800.00	\$0.00	\$227,291.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$2,004.00	\$0.00	\$225,287.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,088.00	\$0.00	\$224,199.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$208.50	\$0.00	\$223,990.83
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$150.80	\$0.00	\$223,840.03
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,651.88	\$0.00	\$222,188.15
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,000.00	\$0.00	\$221,188.15
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$590.00	\$0.00	\$220,598.15
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,027.20	\$0.00	\$219,570.95
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,357.00	\$0.00	\$218,213.95
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$405.00	\$0.00	\$217,808.95
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,000.03	\$0.00	\$216,808.92
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$4,466.00	\$0.00	\$212,342.92
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,329.87	\$0.00	\$211,013.05
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$552.16	\$0.00	\$210,460.89
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 552, Factura: F-25402	\$0.00	\$179.00	\$210,639.89
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 562, Factura: F-25446	\$0.00	\$175.00	\$210,814.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 544, Factura: SN	\$0.00	\$105.64	\$210,920.53
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 554, Factura: SN	\$0.00	\$205.00	\$211,125.53
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 567, Factura: SN	\$0.00	\$330.80	\$211,456.33
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 566, Factura: F-894	\$0.00	\$1,600.00	\$213,056.33
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 545, Factura: F-539216	\$0.00	\$338.00	\$213,394.33
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 549, Factura: F-540210	\$0.00	\$338.00	\$213,732.33
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 563, Factura: F-148112	\$0.00	\$193.00	\$213,925.33
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 553, Factura: F-144105	\$0.00	\$45.00	\$213,970.33
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 564, Factura: F-137970189	\$0.00	\$2,099.00	\$216,069.33
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 565, Factura: F-138151714	\$0.00	\$1,300.00	\$217,369.33
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 550, Factura: F-19409	\$0.00	\$390.00	\$217,759.33
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: F-9038	\$0.00	\$2,640.40	\$220,399.73
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 557, Factura: F-9054	\$0.00	\$130.00	\$220,529.73
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 546, Factura: F-346B	\$0.00	\$179.48	\$220,709.21
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 547, Factura: F-8028	\$0.00	\$67.45	\$220,776.66
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 548, Factura: F-CAB	\$0.00	\$77.66	\$220,854.32
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 551, Factura: F-EFF61	\$0.00	\$65.45	\$220,919.77
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 556, Factura: F-13380	\$0.00	\$965.00	\$221,884.77
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 558, Factura: F-4273	\$0.00	\$1,200.00	\$223,084.77
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 560, Factura: F-4274	\$0.00	\$700.00	\$223,784.77
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 559, Factura: F-14911	\$0.00	\$120.00	\$223,904.77
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 561, Factura: F-1447420	\$0.00	\$1,221.29	\$225,126.06
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$354.00	\$0.00	\$224,772.06
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$641.44	\$0.00	\$224,130.62
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$1,600.00	\$0.00	\$222,530.62
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$676.00	\$0.00	\$221,854.62
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$193.00	\$0.00	\$221,661.62
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$45.00	\$0.00	\$221,616.62



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$3,399.00	\$0.00	\$218,217.62
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$390.00	\$0.00	\$217,827.62
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$2,770.40	\$0.00	\$215,057.22
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$390.04	\$0.00	\$214,667.18
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$965.00	\$0.00	\$213,702.18
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$1,900.00	\$0.00	\$211,802.18
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$120.00	\$0.00	\$211,682.18
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$1,221.29	\$0.00	\$210,460.89
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 568, Factura: F-13335	\$0.00	\$540.16	\$211,001.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 569, Factura: F-3559978	\$0.00	\$1,900.00	\$212,901.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 577, Factura: SN	\$0.00	\$200.00	\$213,101.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 576, Factura: F-13735	\$0.00	\$1,300.00	\$214,401.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 574, Factura: F-326419137	\$0.00	\$114.00	\$214,515.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 570, Factura: F-154544	\$0.00	\$73.00	\$214,588.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 571, Factura: F-154429	\$0.00	\$194.00	\$214,782.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 573, Factura: F-4678	\$0.00	\$1,890.00	\$216,672.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 572, Factura: F-83534	\$0.00	\$952.02	\$217,624.07
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 575, Factura: F-4	\$0.00	\$1,000.01	\$218,624.08
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$540.16	\$0.00	\$218,083.92
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$1,900.00	\$0.00	\$216,183.92
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$200.00	\$0.00	\$215,983.92
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$1,300.00	\$0.00	\$214,683.92
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$114.00	\$0.00	\$214,569.92
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$267.00	\$0.00	\$214,302.92



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$1,890.00	\$0.00	\$212,412.92
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$952.02	\$0.00	\$211,460.90
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$1,000.01	\$0.00	\$210,460.89
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 598, Factura: F-9544539	\$0.00	\$1,200.10	\$211,660.99
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 608, Factura: F-5273	\$0.00	\$1,140.00	\$212,800.99
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 600, Factura: F-114968	\$0.00	\$1,064.87	\$213,865.86
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 605, Factura: SN	\$0.00	\$210.40	\$214,076.26
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 604, Factura: F-13589	\$0.00	\$700.00	\$214,776.26
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 603, Factura: F-68628	\$0.00	\$194.01	\$214,970.27
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 607, Factura: F-325922625	\$0.00	\$33.00	\$215,003.27
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 601, Factura: F-143667	\$0.00	\$762.00	\$215,765.27
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 602, Factura: F-18187	\$0.00	\$870.54	\$216,635.81
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 599, Factura: F-2530	\$0.00	\$860.05	\$217,495.86
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 606, Factura: F-2449	\$0.00	\$324.00	\$217,819.86
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$1,200.10	\$0.00	\$216,619.76
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$1,140.00	\$0.00	\$215,479.76
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$1,064.87	\$0.00	\$214,414.89
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$210.40	\$0.00	\$214,204.49
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$700.00	\$0.00	\$213,504.49
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$194.01	\$0.00	\$213,310.48
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$33.00	\$0.00	\$213,277.48
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$762.00	\$0.00	\$212,515.48
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$870.54	\$0.00	\$211,644.94



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$860.05	\$0.00	\$210,784.89
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$324.00	\$0.00	\$210,460.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 611, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$210,960.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 616, Factura: SN	\$0.00	\$640.40	\$211,601.29
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 614, Factura: F-3667	\$0.00	\$1,250.00	\$212,851.29
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 612, Factura: F-13617	\$0.00	\$1,455.00	\$214,306.29
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 613, Factura: F-4663	\$0.00	\$1,820.00	\$216,126.29
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 609, Factura: F-265	\$0.00	\$4,513.00	\$220,639.29
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 610, Factura: F-2DD	\$0.00	\$653.00	\$221,292.29
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 615, Factura: F-A984	\$0.00	\$1,780.60	\$223,072.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$1,140.40	\$0.00	\$221,932.49
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$1,250.00	\$0.00	\$220,682.49
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$1,455.00	\$0.00	\$219,227.49
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$1,820.00	\$0.00	\$217,407.49
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$4,513.00	\$0.00	\$212,894.49
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$653.00	\$0.00	\$212,241.49
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$1,780.60	\$0.00	\$210,460.89
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 622, Factura: F-5272	\$0.00	\$1,140.00	\$211,600.89
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 618, Factura: SN	\$0.00	\$60.92	\$211,661.81
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 623, Factura: SN	\$0.00	\$210.00	\$211,871.81
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 624, Factura: SN	\$0.00	\$134.89	\$212,006.70
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 617, Factura: F-13588	\$0.00	\$700.01	\$212,706.71
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 619, Factura: F-2525	\$0.00	\$249.01	\$212,955.72
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 620, Factura: F-145	\$0.00	\$1,200.00	\$214,155.72
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 621, Factura: F-502	\$0.00	\$1,105.17	\$215,260.89
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$1,140.00	\$0.00	\$214,120.89
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$405.81	\$0.00	\$213,715.08
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$700.01	\$0.00	\$213,015.07
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$249.01	\$0.00	\$212,766.06
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$1,200.00	\$0.00	\$211,566.06



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$1,105.17	\$0.00	\$210,460.89
13/may./2021		152	Subtotal	231,423.43	68,229.77	
14/may./2021	CO 000498	(P00485)	GD Compra : 498 Factura: F-492, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$5,800.03	\$216,260.92
14/may./2021		1	Subtotal	0.00	5,800.03	
17/may./2021	PA 000094	(C00175)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 94	\$8,590.00	\$0.00	\$207,670.92
17/may./2021	PA 000102	(C00186)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 102	\$3,320.01	\$0.00	\$204,350.91
17/may./2021	PA 000106	(C00192)	GP PLAZA TRIUNFO SA DE CV, Folio Pago: 106	\$8,624.00	\$0.00	\$195,726.91
17/may./2021	PA 000107	(C00193)	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 107	\$9,240.00	\$0.00	\$186,486.91
17/may./2021	CO 000492	(P00464)	GD Compra : 492 Factura: F-7092-7093, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$10,746.80	\$197,233.71
17/may./2021	CO 000493	(P00468)	GD Compra : 493 Factura: F-7094-7095, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$10,506.08	\$207,739.79
17/may./2021	CO 000494	(P00471)	GD Compra : 494 Factura: F-38, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$232,729.80
17/may./2021	CO 000495	(P00474)	GD Compra : 495 Factura: F-1415, 1504 MARTIN ARANDA PEREZ	\$0.00	\$17,864.00	\$250,593.80
17/may./2021		8	Subtotal	29,774.01	64,106.89	
18/may./2021	PA 000095	(C00176)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	\$87,828.56	\$0.00	\$162,765.24
18/may./2021	PA 000101	(C00185)	GP JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 101	\$9,860.00	\$0.00	\$152,905.24
18/may./2021	PA 000103	(C00189)	GP OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS, Folio Pago: 103	\$17,500.00	\$0.00	\$135,405.24
18/may./2021	PA 000104	(C00190)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 104	\$3,663.52	\$0.00	\$131,741.72
18/may./2021	PA 000105	(C00191)	GP CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ, Folio Pago: 105	\$8,352.00	\$0.00	\$123,389.72
18/may./2021		5	Subtotal	127,204.08	0.00	
19/may./2021	CO 000497	(P00482)	GD Compra : 497 Factura: F-5, 1505 ASOCIACION AMAV LAGUNA	\$0.00	\$29,000.00	\$152,389.72
19/may./2021		1	Subtotal	0.00	29,000.00	
20/may./2021	PA 000108	(C00194)	GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 108	\$4,800.00	\$0.00	\$147,589.72
20/may./2021	PA 000109	(C00195)	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 109	\$11,873.24	\$0.00	\$135,716.48
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 490, Factura: F-249633	\$0.00	\$500.00	\$136,216.48
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 489, Factura: F-7737	\$0.00	\$1,646.17	\$137,862.65
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 491, Factura: F-9708	\$0.00	\$500.00	\$138,362.65
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 488, Factura: F-1610	\$0.00	\$330.00	\$138,692.65
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$138,192.65
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$1,646.17	\$0.00	\$136,546.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$136,046.48
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00	\$135,716.48
20/may./2021	PA 000110	(C00197)	GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV, Folio Pago: 110	\$7,129.88	\$0.00	\$128,586.60
20/may./2021	PA 000112	(C00200)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 112	\$10,506.08	\$0.00	\$118,080.52
20/may./2021	CO 000499	(P00489)	GD Compra : 499 Factura: F-1153, 302 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC	\$0.00	\$147,900.00	\$265,980.52
20/may./2021	CO 000625	(P00505)	GD Compra : 625 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$285,183.04
20/may./2021	14		Subtotal	37,285.37	170,078.69	
21/may./2021	PA 000111	(C00199)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 111	\$10,746.80	\$0.00	\$274,436.24
21/may./2021	PA 000113	(C00203)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 113	\$24,990.01	\$0.00	\$249,446.23
21/may./2021	PA 000114	(C00204)	GP MARTIN ARANDA PEREZ, Folio Pago: 114	\$17,864.00	\$0.00	\$231,582.23
21/may./2021	3		Subtotal	53,600.81	0.00	
22/may./2021	CO 000518	(P00497)	GD Compra : 518 Factura: F-1446893, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,275.45	\$238,857.68
22/may./2021	1		Subtotal	0.00	7,275.45	
24/may./2021	PA 000116	(C00208)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 116	\$4,560.00	\$0.00	\$234,297.68
24/may./2021	PA 000118	(C00210)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 118	\$5,800.03	\$0.00	\$228,497.65
24/may./2021	PA 000119	(C00211)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 119	\$4,300.64	\$0.00	\$224,197.01
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 580, Factura: SN	\$0.00	\$150.00	\$224,347.01
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 581, Factura: SN	\$0.00	\$515.00	\$224,862.01
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 585, Factura: SN	\$0.00	\$160.00	\$225,022.01
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 582, Factura: F-68627	\$0.00	\$499.99	\$225,522.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 583, Factura: F-10131	\$0.00	\$1,650.00	\$227,172.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 578, Factura: F-4309	\$0.00	\$3,025.00	\$230,197.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 579, Factura: F-137778930	\$0.00	\$4,097.00	\$234,294.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 584, Factura: F-1927	\$0.00	\$7,250.01	\$241,544.01
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$825.00	\$0.00	\$240,719.01
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$499.99	\$0.00	\$240,219.02
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$1,650.00	\$0.00	\$238,569.02
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$3,025.00	\$0.00	\$235,544.02
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$4,097.00	\$0.00	\$231,447.02



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$7,250.01	\$0.00	\$224,197.01
24/may./2021	PA 000125	(C00225)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 125	\$19,202.52	\$0.00	\$204,994.49
24/may./2021		18	Subtotal	51,210.19	17,347.00	
25/may./2021	PA 000115	(C00207)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115	\$5,887.00	\$0.00	\$199,107.49
25/may./2021	PA 000117	(C00209)	GP ASOCIACION AMAV LAGUNA , Folio Pago: 117	\$29,000.00	\$0.00	\$170,107.49
25/may./2021	CO 000641	(P00512)	GD Compra : 641 Factura: F-1448380-255639, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,726.89	\$173,834.38
25/may./2021	CO 000643	(P00516)	GD Compra : 643 Factura: F-50610, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$138,852.00	\$312,686.38
25/may./2021	CO 000644	(P00518)	GD Compra : 644 Factura: F-50611, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$83,401.15	\$396,087.53
25/may./2021		5	Subtotal	34,887.00	225,980.04	
26/may./2021	PA 000120	(C00212)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC, Folio Pago: 120	\$147,900.00	\$0.00	\$248,187.53
26/may./2021	PA 000121	(C00213)	GP DASA INITIUM ALIMENTOS DE JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	\$2,957.04	\$0.00	\$245,230.49
26/may./2021	PA 000122	(C00217)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 122	\$4,999.99	\$0.00	\$240,230.50
26/may./2021	PA 000124	(C00220)	GP CAÑON DEL COBRE SA, Folio Pago: 124	\$1,980.00	\$0.00	\$238,250.50
26/may./2021		4	Subtotal	157,837.03	0.00	
27/may./2021	PA 000123	(C00218)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 123	\$7,275.45	\$0.00	\$230,975.05
27/may./2021		1	Subtotal	7,275.45	0.00	
28/may./2021	CO 000642	(P00514)	GD Compra : 642 Factura: F-E06C, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$235,975.04
28/may./2021		1	Subtotal	0.00	4,999.99	
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 627, Factura: SN	\$0.00	\$348.20	\$236,323.24
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 638, Factura: F-13856	\$0.00	\$1,400.00	\$237,723.24
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 635, Factura: F-329705103	\$0.00	\$200.00	\$237,923.24
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 636, Factura: F-329708667	\$0.00	\$55.90	\$237,979.14
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 630, Factura: F-44821	\$0.00	\$387.76	\$238,366.90
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 631, Factura: F-44856	\$0.00	\$500.00	\$238,866.90
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 637, Factura: F-682	\$0.00	\$900.00	\$239,766.90
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 633, Factura: F-202450	\$0.00	\$810.00	\$240,576.90
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 628, Factura: F-152015	\$0.00	\$1,000.02	\$241,576.92
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 632, Factura: F-232048	\$0.00	\$37.00	\$241,613.92
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 626, Factura: F-267137	\$0.00	\$1,947.94	\$243,561.86
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 629, Factura: F-267590	\$0.00	\$644.55	\$244,206.41
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 639, Factura: F-11	\$0.00	\$1,199.99	\$245,406.40
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 634, Factura: F-12099	\$0.00	\$299.96	\$245,706.36
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$348.20	\$0.00	\$245,358.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$1,400.00	\$0.00	\$243,958.16
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$255.90	\$0.00	\$243,702.26
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$887.76	\$0.00	\$242,814.50
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$900.00	\$0.00	\$241,914.50
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$810.00	\$0.00	\$241,104.50
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$1,000.02	\$0.00	\$240,104.48
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$37.00	\$0.00	\$240,067.48
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$2,592.49	\$0.00	\$237,474.99
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$1,199.99	\$0.00	\$236,275.00
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$299.96	\$0.00	\$236,653.04
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.08	\$238,909.12
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.08	\$0.00	\$236,653.04
31/may./2021		27	Subtotal	11,987.40	11,987.40	
01/jun./2021	CO 000646	(P00529)	GD Compra : 646 Factura: F-23927, 376 PUBLICACIONES TURISTICAS CU SA DE CV	\$0.00	\$139,200.00	\$375,853.04
01/jun./2021	CO 000670	(P00533)	GD Compra : 670 Factura: F-7136-7137, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$10,179.68	\$386,032.72
01/jun./2021	CO 000671	(P00537)	GD Compra : 671 Factura: F-7138-7139, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$8,006.45	\$394,039.17
01/jun./2021	CO 000673	(P00543)	GD Compra : 673 Factura: F-39, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$419,029.18
01/jun./2021	CO 000685	(P00592)	GD Compra : 685 Factura: F-325-326-329, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$487,200.00	\$906,229.18
01/jun./2021	CO 000764	(P00608)	GD Compra : 764 Factura: F-FE80, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$31,150.00	\$937,379.18
01/jun./2021	CO 000800	(P00642)	GD Compra : 800 Factura: F-C9C, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,890.00	\$957,269.18
01/jun./2021	CO 000802	(P00647)	GD Compra : 802 Factura: F-1438797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,695.00	\$962,964.18
01/jun./2021		8	Subtotal	0.00	726,311.14	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2021	CO 000672	(P00540)	GD Compra : 672 Factura: F-60FD, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$970,880.84
02/jun./2021	CO 000674	(P00546)	GD Compra : 674 Factura: F-1142, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	\$1,081,080.84
02/jun./2021	CO 000675	(P00549)	GD Compra : 675 Factura: F-1708, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$1,107,652.26
02/jun./2021	CO 000676	(P00552)	GD Compra : 676 Factura: F-1709, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$1,134,223.68
02/jun./2021	CO 000677	(P00555)	GD Compra : 677 Factura: F-4, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$1,157,423.68
02/jun./2021	CO 000679	(P00563)	GD Compra : 679 Factura: F-980F, 1525 MARCIA ZARAGOZA YBERRI	\$0.00	\$2,652.47	\$1,160,076.15
02/jun./2021	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,475.00	\$1,176,551.15
02/jun./2021	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$16,475.00	\$0.00	\$1,160,076.15
02/jun./2021	8		Subtotal	16,475.00	213,586.97	
03/jun./2021	PA 000126	(C00226)	GP HOTELES REGIONALES SA, Folio Pago: 126	\$2,790.00	\$0.00	\$1,157,286.15
03/jun./2021	PA 000128	(C00229)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 128	\$3,726.89	\$0.00	\$1,153,559.26
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 647, Factura: N -358603	\$0.00	\$15.00	\$1,153,574.26
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 648, Factura: N -417131	\$0.00	\$20.00	\$1,153,594.26
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 649, Factura: N -50585	\$0.00	\$12.00	\$1,153,606.26
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 650, Factura: F -8066	\$0.00	\$208.80	\$1,153,815.06
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 651, Factura: F -342239	\$0.00	\$196.00	\$1,154,011.06
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 652, Factura: F -165	\$0.00	\$170.00	\$1,154,181.06
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 653, Factura: SN	\$0.00	\$30.00	\$1,154,211.06
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 656, Factura: F -720	\$0.00	\$186.30	\$1,154,397.36
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 657, Factura: SN	\$0.00	\$55.00	\$1,154,452.36
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 658, Factura: SN	\$0.00	\$17.89	\$1,154,470.25
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 659, Factura: F -600407	\$0.00	\$900.00	\$1,155,370.25
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 660, Factura: F -233	\$0.00	\$127.04	\$1,155,497.29
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 661, Factura: F -3279	\$0.00	\$162.40	\$1,155,659.69
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 662, Factura: F -8033170	\$0.00	\$121.00	\$1,155,780.69
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 663, Factura: N -154495	\$0.00	\$228.00	\$1,156,008.69
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 664, Factura: N -977	\$0.00	\$140.00	\$1,156,148.69
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 665, Factura: F -03602	\$0.00	\$972.12	\$1,157,120.81
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 666, Factura: F -1520	\$0.00	\$200.00	\$1,157,320.81
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 667, Factura: F -3	\$0.00	\$928.00	\$1,158,248.81
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 668, Factura: F -116369	\$0.00	\$606.50	\$1,158,855.31
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 669, Factura: F -643651	\$0.00	\$900.00	\$1,159,755.31
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$127.04	\$0.00	\$1,159,628.27
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$200.00	\$0.00	\$1,159,428.27
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$928.00	\$0.00	\$1,158,500.27
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$606.50	\$0.00	\$1,157,893.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$12.00	\$0.00	\$1,157,881.77
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$121.00	\$0.00	\$1,157,760.77
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$545.89	\$0.00	\$1,157,214.88
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$972.12	\$0.00	\$1,156,242.76
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$162.40	\$0.00	\$1,156,080.36
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$186.30	\$0.00	\$1,155,894.06
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$1,800.00	\$0.00	\$1,154,094.06
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$208.80	\$0.00	\$1,153,885.26
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$196.00	\$0.00	\$1,153,689.26
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$638.00	\$0.00	\$1,153,051.26
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$170.00	\$0.00	\$1,152,881.26
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 654, Factura: F-1221	\$0.00	\$638.00	\$236,913.00
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 655, Factura: SN	\$0.00	\$40.00	\$236,953.00
03/jun./2021	CO 000678	(P00559)	GD Compra : 678 Factura: F-14815, 145 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00	\$1,165,481.26
03/jun./2021		41	Subtotal	13,390.94	19,474.05	
04/jun./2021	PA 000131	(C00234)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 131	\$10,179.68	\$0.00	\$1,155,301.58
04/jun./2021	PA 000132	(C00235)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 132	\$8,006.45	\$0.00	\$1,147,295.13
04/jun./2021	CO 000680	(P00566)	GD Compra : 680 Factura: F-86, 1526 RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV	\$0.00	\$1,748.00	\$1,149,043.13
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 695, Factura: SN	\$0.00	\$620.00	\$1,149,663.13
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 700, Factura: SN	\$0.00	\$73.00	\$1,149,736.13
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 701, Factura: SN	\$0.00	\$196.00	\$1,149,932.13
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 699, Factura: F-69113	\$0.00	\$49.90	\$1,149,982.03
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 696, Factura: F-8977	\$0.00	\$428.01	\$1,150,410.04
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 698, Factura: F-258874	\$0.00	\$3,783.50	\$1,154,193.54
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 694, Factura: F-107965	\$0.00	\$360.00	\$1,154,553.54
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 697, Factura: F-743	\$0.00	\$545.00	\$1,155,098.54
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$889.00	\$0.00	\$1,154,209.54
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$49.90	\$0.00	\$1,154,159.64
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$4,211.51	\$0.00	\$1,149,948.13
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$360.00	\$0.00	\$1,149,588.13
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$545.00	\$0.00	\$1,149,043.13
04/jun./2021		16	Subtotal	24,241.54	7,803.41	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2021	CO 000768	(P00621)	GD Compra : 768 Factura: F-597, 1550 LOGISTICA MATTIS SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00	\$1,178,043.13
05/jun./2021		1	Subtotal	0.00	29,000.00	
07/jun./2021	PA 000133	(C00237)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 133	\$7,916.66	\$0.00	\$1,170,126.47
07/jun./2021	PA 000134	(C00238)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 134	\$24,990.01	\$0.00	\$1,145,136.46
07/jun./2021	PA 000136	(C00241)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 136	\$26,571.42	\$0.00	\$1,118,565.04
07/jun./2021	PA 000137	(C00242)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 137	\$26,571.42	\$0.00	\$1,091,993.62
07/jun./2021	PA 000138	(C00243)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 138	\$23,200.00	\$0.00	\$1,068,793.62
07/jun./2021	PA 000139	(C00244)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 139	\$12,600.00	\$0.00	\$1,056,193.62
07/jun./2021	PA 000140	(C00245)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 140	\$4,999.99	\$0.00	\$1,051,193.63
07/jun./2021	CO 000681	(P00570)	GD Compra : 681 Factura: F-1213, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$1,156,927.63
07/jun./2021	CO 000682	(P00572)	GD Compra : 682 Factura: F-1214, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$1,262,661.63
07/jun./2021	CO 000683	(P00576)	GD Compra : 683 Factura: F-1215, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$52,532.79	\$1,315,194.42
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 689, Factura: F-67889	\$0.00	\$453.25	\$1,315,647.67
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 693, Factura: SN	\$0.00	\$970.00	\$1,316,617.67
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 690, Factura: F-8114	\$0.00	\$220.40	\$1,316,838.07
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 692, Factura: F-8984	\$0.00	\$6,431.40	\$1,323,269.47
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 691, Factura: F-85452	\$0.00	\$1,000.00	\$1,324,269.47
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$453.25	\$0.00	\$1,323,816.22
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$970.00	\$0.00	\$1,322,846.22
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$220.40	\$0.00	\$1,322,625.82
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$6,431.40	\$0.00	\$1,316,194.42
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$1,000.00	\$0.00	\$1,315,194.42
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 762, Factura: F-3366	\$0.00	\$500.01	\$1,315,694.43
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 763, Factura: F-1802	\$0.00	\$1,109.00	\$1,316,803.43
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$500.01	\$0.00	\$1,316,303.42
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$1,109.00	\$0.00	\$1,315,194.42
07/jun./2021	CO 000767	(P00617)	GD Compra : 767 Factura: F-1216, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$52,532.79	\$1,367,727.21
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 773, Factura: SN	\$0.00	\$1,500.00	\$1,369,227.21
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 777, Factura: SN	\$0.00	\$5,895.00	\$1,375,122.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 791, Factura: SN	\$0.00	\$985.00	\$1,376,107.21
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 780, Factura: F-DF01	\$0.00	\$2,800.01	\$1,378,907.22
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 781, Factura: F-59B39	\$0.00	\$700.00	\$1,379,607.22
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 776, Factura: F-329605067	\$0.00	\$113.50	\$1,379,720.72
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 778, Factura: F-329736581	\$0.00	\$163.00	\$1,379,883.72
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 779, Factura: F-683	\$0.00	\$2,700.00	\$1,382,583.72
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 784, Factura: F-807	\$0.00	\$974.40	\$1,383,558.12
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 787, Factura: F-2121	\$0.00	\$552.00	\$1,384,110.12
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 785, Factura: F-28384	\$0.00	\$1,589.00	\$1,385,699.12
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 774, Factura: F-1893	\$0.00	\$8,816.00	\$1,394,515.12
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 786, Factura: F-893	\$0.00	\$875.00	\$1,395,390.12
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 782, Factura: F-13	\$0.00	\$404.97	\$1,395,795.09
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 783, Factura: F-12	\$0.00	\$1,199.98	\$1,396,995.07
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 788, Factura: F-159	\$0.00	\$1,440.00	\$1,398,435.07
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 789, Factura: F-160	\$0.00	\$300.00	\$1,398,735.07
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 790, Factura: F-161	\$0.00	\$70.00	\$1,398,805.07
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 775, Factura: F-18810	\$0.00	\$663.52	\$1,399,468.59
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$8,380.00	\$0.00	\$1,391,088.59
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$3,500.01	\$0.00	\$1,387,588.58
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$276.50	\$0.00	\$1,387,312.08
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$2,700.00	\$0.00	\$1,384,612.08
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$974.40	\$0.00	\$1,383,637.68
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$552.00	\$0.00	\$1,383,085.68
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$1,589.00	\$0.00	\$1,381,496.68
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$8,816.00	\$0.00	\$1,372,680.68
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$875.00	\$0.00	\$1,371,805.68
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$1,604.95	\$0.00	\$1,370,200.73
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$1,810.00	\$0.00	\$1,368,390.73
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$663.52	\$0.00	\$1,367,727.21
07/jun./2021		56		Subtotal	169,274.94	358,959.02



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jun./2021	CO 000684	(P00587)	GD Compra : 684 Factura: F-43-44-45, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$55,680.00	\$1,423,407.21
08/jun./2021		1	Subtotal	0.00	55,680.00	
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 760, Factura: F-1750	\$0.00	\$2,250.00	\$1,425,657.21
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GP 201/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 41	\$2,250.00	\$0.00	\$1,423,407.21
09/jun./2021		2	Subtotal	2,250.00	2,250.00	
10/jun./2021	PA 000129	(C00230)	GP PUBLICACIONES TURISTICAS CU SA DE CV, Folio Pago: 129	\$139,200.00	\$0.00	\$1,284,207.21
10/jun./2021	PA 000135	(C00240)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 135	\$110,200.00	\$0.00	\$1,174,007.21
10/jun./2021	PA 000142	(C00249)	GP RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV, Folio Pago: 142	\$1,748.00	\$0.00	\$1,172,259.21
10/jun./2021	PA 000143	(C00250)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 143	\$2,205.01	\$0.00	\$1,170,054.20
10/jun./2021	CO 000686	(P00596)	GD Compra : 686 Factura: F-488-489, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$175,657.12	\$1,345,711.32
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 718, Factura: F-3519	\$0.00	\$90.00	\$1,345,801.32
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 702, Factura: SN	\$0.00	\$1,611.75	\$1,347,413.07
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 717, Factura: SN	\$0.00	\$79.00	\$1,347,492.07
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 721, Factura: SN	\$0.00	\$317.50	\$1,347,809.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 708, Factura: F-52033	\$0.00	\$72.00	\$1,347,881.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 709, Factura: F-2788	\$0.00	\$484.00	\$1,348,365.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 710, Factura: F-57374	\$0.00	\$194.00	\$1,348,559.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 711, Factura: F-8606	\$0.00	\$22.00	\$1,348,581.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 706, Factura: F-2053	\$0.00	\$360.00	\$1,348,941.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 703, Factura: F-50778	\$0.00	\$550.00	\$1,349,491.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 704, Factura: F-50777	\$0.00	\$150.00	\$1,349,641.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 705, Factura: F-40	\$0.00	\$415.77	\$1,350,057.34
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 707, Factura: F-346	\$0.00	\$1,740.00	\$1,351,797.34
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 719, Factura: F-345	\$0.00	\$3,480.00	\$1,355,277.34
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 712, Factura: F-41676	\$0.00	\$841.65	\$1,356,118.99
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 713, Factura: F-20471	\$0.00	\$742.00	\$1,356,860.99
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 714, Factura: F-1187	\$0.00	\$390.00	\$1,357,250.99
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 715, Factura: F-1188	\$0.00	\$850.00	\$1,358,100.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 716, Factura: F-44867	\$0.00	\$1,620.71	\$1,359,721.70
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 720, Factura: F-106072	\$0.00	\$515.00	\$1,360,236.70
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$90.00	\$0.00	\$1,360,146.70
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$2,008.25	\$0.00	\$1,358,138.45
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$72.00	\$0.00	\$1,358,066.45
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$678.00	\$0.00	\$1,357,388.45
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$22.00	\$0.00	\$1,357,366.45
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$360.00	\$0.00	\$1,357,006.45
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$700.00	\$0.00	\$1,356,306.45
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$415.77	\$0.00	\$1,355,890.68
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$5,220.00	\$0.00	\$1,350,670.68
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$841.65	\$0.00	\$1,349,829.03
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$742.00	\$0.00	\$1,349,087.03
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$1,240.00	\$0.00	\$1,347,847.03
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$1,620.71	\$0.00	\$1,346,226.32
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$515.00	\$0.00	\$1,345,711.32
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 722, Factura: F-891	\$0.00	\$3,268.88	\$1,348,980.20
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GP 192/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 39	\$3,268.88	\$0.00	\$1,347,207.32
10/jun./2021	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.01	\$1,354,242.33
10/jun./2021	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$7,035.01	\$0.00	\$1,347,207.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jun./2021		43				
			Subtotal	278,182.28	200,486.39	
11/jun./2021	PA 000141	(C00246)	GP MARCIA ZARAGOZA YBERRI, Folio Pago: 141	\$2,652.47	\$0.00	\$1,344,554.85
11/jun./2021	CO 000687	(P00599)	GD Compra : 687 Factura: F-13, 1528 TURISMO CHIHUAHUENSE SA DE CV	\$0.00	\$11,340.00	\$1,355,894.85
11/jun./2021	CO 000688	(P00602)	GD Compra : 688 Factura: F-39788, 646 HOTELERA CASAS GRANDES SA DE CV	\$0.00	\$6,885.00	\$1,362,779.85
11/jun./2021	CO 000765	(P00611)	GD Compra : 765 Factura: F-719, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$30,001.32	\$1,392,781.17
11/jun./2021	CO 000766	(P00614)	GD Compra : 766 Factura: F-2442, 1549 SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ	\$0.00	\$29,998.68	\$1,422,779.85
11/jun./2021		5	Subtotal	2,652.47	78,225.00	
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,712.56	\$1,435,492.41
12/jun./2021		1	Subtotal	0.00	12,712.56	
14/jun./2021	PA 000127	(C00227)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 127	\$222,253.15	\$0.00	\$1,213,239.26
14/jun./2021	PA 000144	(C00251)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 144	\$211,468.00	\$0.00	\$1,001,771.26
14/jun./2021	PA 000145	(C00252)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 145	\$52,532.79	\$0.00	\$949,238.47
14/jun./2021	PA 000146	(C00255)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 146	\$55,680.00	\$0.00	\$893,558.47
14/jun./2021		4	Subtotal	541,933.94	0.00	
15/jun./2021	PA 000149	(C00258)	GP TURISMO CHIHUAHUENSE SA DE CV, Folio Pago: 149	\$11,340.00	\$0.00	\$882,218.47
15/jun./2021	PA 000150	(C00259)	GP HOTELERA CASAS GRANDES SA DE CV, Folio Pago: 150	\$6,885.00	\$0.00	\$875,333.47
15/jun./2021		2	Subtotal	18,225.00	0.00	
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 731, Factura: F-27983	\$0.00	\$89.00	\$875,422.47
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 723, Factura: SN	\$0.00	\$734.61	\$876,157.08
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 724, Factura: F-52151	\$0.00	\$50.00	\$876,207.08
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 725, Factura: F-52150	\$0.00	\$38.00	\$876,245.08
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 730, Factura: F-41306	\$0.00	\$3,232.80	\$879,477.88
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 727, Factura: F-6059	\$0.00	\$265.00	\$879,742.88
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 726, Factura: F-20631	\$0.00	\$412.00	\$880,154.88
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 728, Factura: F-298	\$0.00	\$455.00	\$880,609.88
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 729, Factura: F-19448	\$0.00	\$451.00	\$881,060.88
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 732, Factura: F-1867	\$0.00	\$94.99	\$881,155.87
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$89.00	\$0.00	\$881,066.87
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$734.61	\$0.00	\$880,332.26
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$88.00	\$0.00	\$880,984.26



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$3,232.80	\$0.00	\$877,751.46
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$265.00	\$0.00	\$877,486.46
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$412.00	\$0.00	\$877,074.46
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$455.00	\$0.00	\$876,619.46
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$451.00	\$0.00	\$876,168.46
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$94.99	\$0.00	\$876,073.47
16/jun./2021	CO 000769	(P00624)	GD Compra : 769 Factura: F-82, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV	\$0.00	\$131,863.00	\$1,007,936.47
16/jun./2021	20		Subtotal	5,822.40	137,685.40	
17/jun./2021	CO 000761	(P00605)	GD Compra : 761 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$1,027,138.99
17/jun./2021	CO 000770	(P00628)	GD Compra : 770 Factura: F-7180-7181, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$10,179.70	\$1,037,318.69
17/jun./2021	CO 000771	(P00632)	GD Compra : 771 Factura: F-7182-7183, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$5,524.03	\$1,042,842.72
17/jun./2021	3		Subtotal	0.00	34,906.25	
21/jun./2021	PA 000147	(C00256)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 147	\$487,200.00	\$0.00	\$555,642.72
21/jun./2021	PA 000148	(C00257)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 148	\$175,657.12	\$0.00	\$379,985.60
21/jun./2021	PA 000151	(C00262)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 151	\$19,202.52	\$0.00	\$360,783.08
21/jun./2021	PA 000153	(C00267)	GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 153	\$30,001.32	\$0.00	\$330,781.76
21/jun./2021	PA 000154	(C00268)	GP SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ, Folio Pago: 154	\$29,998.68	\$0.00	\$300,783.08
21/jun./2021	5		Subtotal	742,059.64	0.00	
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 747, Factura: SN	\$0.00	\$275.00	\$301,058.08
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 748, Factura: SN	\$0.00	\$155.00	\$301,213.08
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 749, Factura: SN	\$0.00	\$163.51	\$301,376.59
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 745, Factura: F-9689	\$0.00	\$171.50	\$301,548.09
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 746, Factura: F-0089	\$0.00	\$425.29	\$301,973.38
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 744, Factura: F-37054	\$0.00	\$836.00	\$302,809.38
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 737, Factura: F-7093	\$0.00	\$1,245.09	\$304,054.47



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 741, Factura: F-49845	\$0.00	\$437.00	\$304,491.47
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 733, Factura: F-240445	\$0.00	\$228.00	\$304,719.47
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 738, Factura: F-1841	\$0.00	\$800.00	\$305,519.47
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 740, Factura: F-1442	\$0.00	\$2,819.99	\$308,339.46
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 735, Factura: F-262	\$0.00	\$129.97	\$308,469.43
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 736, Factura: F-51	\$0.00	\$99.92	\$308,569.35
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 742, Factura: F-29429	\$0.00	\$949.00	\$309,518.35
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 743, Factura: F-29430	\$0.00	\$979.00	\$310,497.35
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$593.51	\$0.00	\$309,903.84
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$596.79	\$0.00	\$309,307.05
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$836.00	\$0.00	\$308,471.05
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$1,245.09	\$0.00	\$307,225.96
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$1,496.00	\$0.00	\$305,729.96
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$740.00	\$0.00	\$304,989.96
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$437.00	\$0.00	\$304,552.96
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$228.00	\$0.00	\$304,324.96
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$800.00	\$0.00	\$303,524.96
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$2,819.99	\$0.00	\$300,704.97
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$129.97	\$0.00	\$300,575.00
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$99.92	\$0.00	\$300,475.08
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$1,928.00	\$0.00	\$299,047.08
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 734, Factura: F-3120179	\$0.00	\$1,496.00	\$1,350,476.20
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 739, Factura: F-16173	\$0.00	\$740.00	\$881,072.26
22/jun./2021		30	Subtotal	11,950.27	11,950.27	
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 758, Factura: F-347172	\$0.00	\$87.00	\$299,134.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 752, Factura: SN	\$0.00	\$350.00	\$299,484.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 754, Factura: SN	\$0.00	\$85.00	\$299,569.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 759, Factura: SN	\$0.00	\$191.00	\$299,760.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 753, Factura: F -258875	\$0.00	\$2,261.00	\$302,021.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 757, Factura: F -70	\$0.00	\$622.00	\$302,643.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 751, Factura: F -107809	\$0.00	\$360.00	\$303,003.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 755, Factura: F -741	\$0.00	\$875.00	\$303,878.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 756, Factura: F -742	\$0.00	\$675.00	\$304,553.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 750, Factura: F -91	\$0.00	\$552.00	\$305,105.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$87.00	\$0.00	\$305,018.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$626.00	\$0.00	\$304,392.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$2,261.00	\$0.00	\$302,131.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$622.00	\$0.00	\$301,509.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$360.00	\$0.00	\$301,149.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$1,550.00	\$0.00	\$299,599.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$552.00	\$0.00	\$299,047.08
23/jun./2021		17	Subtotal	6,058.00	6,058.00	
24/jun./2021	PA 000156	(C00270)	GP LOGISTICA MATTIS SA DE CV, Folio Pago: 156	\$29,000.00	\$0.00	\$270,047.08
24/jun./2021	CO 000804	(P00656)	GD Compra : 804 Factura: F-1220, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$375,781.08
24/jun./2021		2	Subtotal	29,000.00	105,734.00	
25/jun./2021	PA 000155	(C00269)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 155	\$52,532.79	\$0.00	\$323,248.29
25/jun./2021	PA 000157	(C00271)	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 157	\$131,863.00	\$0.00	\$191,385.29
25/jun./2021	PA 000158	(C00272)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 158	\$10,179.70	\$0.00	\$181,205.59
25/jun./2021		3	Subtotal	194,575.49	0.00	
28/jun./2021	PA 000152	(C00266)	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 152	\$31,150.00	\$0.00	\$150,055.59
28/jun./2021	PA 000159	(C00273)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 159	\$5,524.03	\$0.00	\$144,531.56
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 799, Factura: F -52791	\$0.00	\$119.00	\$144,650.56
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 798, Factura: SN	\$0.00	\$571.10	\$145,221.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 794, Factura: F-275509	\$0.00	\$1,000.08	\$146,221.74
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 792, Factura: F-28777	\$0.00	\$742.16	\$146,963.90
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 793, Factura: F-204948	\$0.00	\$534.00	\$147,497.90
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 796, Factura: F-10762	\$0.00	\$5,016.00	\$152,513.90
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 797, Factura: F-881	\$0.00	\$410.00	\$152,923.90
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$500.00	\$0.00	\$152,423.90
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$119.00	\$0.00	\$152,304.90
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$571.10	\$0.00	\$151,733.80
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$1,000.08	\$0.00	\$150,733.72
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$742.16	\$0.00	\$149,991.56
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$534.00	\$0.00	\$149,457.56
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$5,016.00	\$0.00	\$144,441.56
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$410.00	\$0.00	\$144,031.56
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 795, Factura: F-7262093	\$0.00	\$500.00	\$300,975.08
28/jun./2021	CO 000812	(P00666)	GD Compra : 812 Factura: F-13093, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$0.00	\$9,013.20	\$153,044.76
28/jun./2021		19	Subtotal	45,566.37	17,905.54	
29/jun./2021	CO 000772	(P00638)	GD Compra : 772 Factura: F-1121, 1551 AB LOERA	\$0.00	\$17,400.00	\$170,444.76
29/jun./2021	CO 000801	(P00644)	GD Compra : 801 Factura: F-414C9C, 1552 LUIS FERNANDO GARCIA GALLEGOS	\$0.00	\$2,088.00	\$172,532.76
29/jun./2021	CO 000805	(P00662)	GD Compra : 805 Factura: F-10105, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,969.00	\$177,501.76
29/jun./2021		3	Subtotal	0.00	24,457.00	
30/jun./2021	PA 000160	(C00275)	GP AB LOERA, Folio Pago: 160	\$17,400.00	\$0.00	\$160,101.76
30/jun./2021	PA 000160	(C00278)	Cancelación GP AB LOERA, Folio Pago: 160	-\$17,400.00	\$0.00	\$177,501.76
30/jun./2021	PA 000161	(C00279)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 161	\$5,695.00	\$0.00	\$171,806.76
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$12,712.56	\$0.00	\$159,094.20



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2021	CO 000806	(P00664)	GD Compra : 806 Factura: F-EA8C, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$164,094.19
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 810, Factura: F-2812	\$0.00	\$3,316.55	\$167,410.74
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 811, Factura: F-10065	\$0.00	\$2,135.00	\$169,545.74
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 807, Factura: F-162	\$0.00	\$2,400.00	\$171,945.74
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 809, Factura: F-4688	\$0.00	\$2,180.00	\$174,125.74
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 808, Factura: F-1023	\$0.00	\$1,114.99	\$175,240.73
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$3,316.55	\$0.00	\$171,924.18
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$2,135.00	\$0.00	\$169,789.18
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$4,580.00	\$0.00	\$165,209.18
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$1,114.99	\$0.00	\$164,094.19
30/jun./2021	PA 000163	(C00282)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 163	\$9,013.20	\$0.00	\$155,080.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 821, Factura: SN	\$0.00	\$312.00	\$155,392.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 826, Factura: SN	\$0.00	\$545.00	\$155,937.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 818, Factura: F-3709	\$0.00	\$625.00	\$156,562.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 819, Factura: F-3711	\$0.00	\$430.00	\$156,992.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 823, Factura: F-3720	\$0.00	\$1,305.00	\$158,297.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 825, Factura: F-9077	\$0.00	\$886.00	\$159,183.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 817, Factura: F-33070831	\$0.00	\$444.00	\$159,627.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 822, Factura: F-333802369	\$0.00	\$200.00	\$159,827.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 815, Factura: F-13092	\$0.00	\$10,672.00	\$170,499.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 814, Factura: F-264458	\$0.00	\$114.00	\$170,613.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 816, Factura: F-3820	\$0.00	\$1,210.00	\$171,823.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 824, Factura: F-2211	\$0.00	\$634.00	\$172,457.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 813, Factura: F-269388	\$0.00	\$999.99	\$173,457.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 820, Factura: F-1CC0	\$0.00	\$420.00	\$173,877.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$857.00	\$0.00	\$173,020.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$2,360.00	\$0.00	\$170,660.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$886.00	\$0.00	\$169,774.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$644.00	\$0.00	\$169,130.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$10,672.00	\$0.00	\$158,458.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$114.00	\$0.00	\$158,344.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$1,210.00	\$0.00	\$157,134.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$634.00	\$0.00	\$156,500.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$999.99	\$0.00	\$155,500.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$420.00	\$0.00	\$155,080.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.10	\$157,337.09
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$155,080.99
30/jun./2021		41	Subtotal	59,620.39	37,199.62	
01/jul./2021	CO 000843	(P00679)	GD Compra : 843 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$178,280.99
01/jul./2021	CO 000844	(P00682)	GD Compra : 844 Factura: F-D779, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$186,197.65
01/jul./2021	CO 000845	(P00685)	GD Compra : 845 Factura: F-275, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,890.00	\$206,087.65
01/jul./2021	CO 000848	(P00698)	GD Compra : 848 Factura: F-1145, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	\$316,287.65
01/jul./2021	CO 000858	(P00724)	GD Compra : 858 Factura: F-1472956-261966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,694.79	\$317,982.44
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$33,375.00	\$351,357.44
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$23,010.00	\$374,367.44
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,624.99	\$398,992.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$24,624.99	\$0.00	\$374,367.44
01/jul./2021	CO 000945	(P00773)	GD Compra : 945 Factura: F-1457523-257846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,110.27	\$377,477.71
01/jul./2021		10	Subtotal	24,624.99	247,021.71	
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 828, Factura: F-443594	\$0.00	\$142.00	\$377,619.71
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 827, Factura: F-57334	\$0.00	\$1,580.00	\$379,199.71
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$142.00	\$0.00	\$379,057.71
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$1,580.00	\$0.00	\$377,477.71
02/jul./2021	PA 000165	(C00290)	GP AB LOERA, Folio Pago: 165	\$17,400.00	\$0.00	\$360,077.71
02/jul./2021	CO 000846	(P00691)	GD Compra : 846 Factura: F-7230-7231, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$9,959.40	\$370,037.11
02/jul./2021		6	Subtotal	19,122.00	11,681.40	
04/jul./2021	CO 000849	(P00701)	GD Compra : 849 Factura: F-67, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$388,597.11
04/jul./2021		1	Subtotal	0.00	18,560.00	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 829, Factura: F-278	\$0.00	\$170.00	\$388,767.11
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 830, Factura: F-663321	\$0.00	\$300.00	\$389,067.11
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 831, Factura: SN	\$0.00	\$250.00	\$389,317.11
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 832, Factura: F-8112323	\$0.00	\$108.00	\$389,425.11
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 833, Factura: F-7957	\$0.00	\$900.00	\$390,325.11
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 834, Factura: SN	\$0.00	\$34.00	\$390,359.11
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 835, Factura: SN	\$0.00	\$20.00	\$390,379.11



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 836, Factura: F-682440	\$0.00	\$816.18	\$391,195.29
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 837, Factura: F-118509	\$0.00	\$2,195.78	\$393,391.07
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 838, Factura: F-16489	\$0.00	\$726.46	\$394,117.53
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 839, Factura: F-4174	\$0.00	\$408.61	\$394,526.14
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 840, Factura: SN	\$0.00	\$20.00	\$394,546.14
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 841, Factura: N-20697	\$0.00	\$174.00	\$394,720.14
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 842, Factura: F-708208	\$0.00	\$1,000.00	\$395,720.14
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$900.00	\$0.00	\$394,820.14
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$2,195.78	\$0.00	\$392,624.36
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$108.00	\$0.00	\$392,516.36
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$498.00	\$0.00	\$392,018.36
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$2,116.18	\$0.00	\$389,902.18
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$726.46	\$0.00	\$389,175.72
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$408.61	\$0.00	\$388,767.11
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$170.00	\$0.00	\$388,597.11
05/jul./2021	PA 000167	(C00296)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 167	\$23,200.00	\$0.00	\$365,397.11
05/jul./2021	PA 000168	(C00297)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 168	\$7,916.66	\$0.00	\$357,480.45
05/jul./2021	PA 000169	(C00298)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 169	\$19,890.00	\$0.00	\$337,590.45
05/jul./2021	PA 000170	(C00299)	GP LUIS FERNANDO GARCIA GALLEGOS, Folio Pago: 170	\$2,088.00	\$0.00	\$335,502.45
05/jul./2021	CO 000856	(P00714)	GD Compra : 856 Factura: F-10179, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,727.00	\$338,229.45
05/jul./2021		27	Subtotal	60,217.69	9,850.03	
06/jul./2021	CO 000847	(P00694)	GD Compra : 847 Factura: F-7232, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,364.31	\$342,593.76
06/jul./2021		1	Subtotal	0.00	4,364.31	
07/jul./2021	PA 000164	(C00284)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 164	\$105,734.00	\$0.00	\$236,859.76
07/jul./2021	PA 000171	(C00300)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 171	\$4,969.00	\$0.00	\$231,890.76
07/jul./2021	PA 000172	(C00301)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 172	\$9,959.40	\$0.00	\$221,931.36
07/jul./2021	PA 000173	(C00302)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 173	\$4,364.31	\$0.00	\$217,567.05
07/jul./2021	PA 000174	(C00303)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 174	\$4,999.99	\$0.00	\$212,567.06
07/jul./2021	CO 000853	(P00704)	GD Compra : 853 Factura: F-7242, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,596.16	\$217,163.22
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 930, Factura: F-7291957	\$0.00	\$306.00	\$217,469.22
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 935, Factura: F-334328445	\$0.00	\$53.50	\$217,522.72
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 927, Factura: F-8185	\$0.00	\$200.00	\$217,722.72
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 933, Factura: F-247	\$0.00	\$8,672.00	\$226,394.72
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 928, Factura: F-9122	\$0.00	\$201.23	\$226,595.95
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 929, Factura: F-9121	\$0.00	\$307.00	\$226,902.95
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 936, Factura: F-21	\$0.00	\$5,220.00	\$232,122.95
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 931, Factura: F-905	\$0.00	\$2,975.00	\$235,097.95
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 932, Factura: F-1325	\$0.00	\$1,115.64	\$236,213.59
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 934, Factura: F-3163	\$0.00	\$259.01	\$236,472.60
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$306.00	\$0.00	\$236,166.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$53.50	\$0.00	\$236,113.10
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$200.00	\$0.00	\$235,913.10
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$8,672.00	\$0.00	\$227,241.10
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$508.23	\$0.00	\$226,732.87
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$5,220.00	\$0.00	\$221,512.87
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$2,975.00	\$0.00	\$218,537.87
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$1,115.64	\$0.00	\$217,422.23
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$259.01	\$0.00	\$217,163.22
07/jul./2021	25		Subtotal	149,336.08	23,905.54	
08/jul./2021	CO 000854	(P00708)	GD Compra : 854 Factura: F-7243-7244, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$9,982.80	\$227,146.02
08/jul./2021	CO 000855	(P00711)	GD Compra : 855 Factura: F-7245, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,596.16	\$231,742.18
08/jul./2021	CO 000857	(P00717)	GD Compra : 857 Factura: F-66679, 316 TINGA SA DE CV	\$0.00	\$16,800.00	\$248,542.18
08/jul./2021	3		Subtotal	0.00	31,378.96	
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 851, Factura: F-41147	\$0.00	\$946.72	\$249,488.90
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 850, Factura: F-2276	\$0.00	\$330.00	\$249,818.90
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 852, Factura: F-2881	\$0.00	\$587.00	\$250,405.90
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$946.72	\$0.00	\$249,459.18
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00	\$249,129.18
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$587.00	\$0.00	\$248,542.18
12/jul./2021	PA 000177	(C00307)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 177	\$4,596.16	\$0.00	\$243,946.02
12/jul./2021	PA 000178	(C00310)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 178	\$9,982.80	\$0.00	\$233,963.22
12/jul./2021	PA 000179	(C00311)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 179	\$4,596.16	\$0.00	\$229,367.06
12/jul./2021	9		Subtotal	21,038.84	1,863.72	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2021	PA 000175	(C00304)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 175	\$110,200.00	\$0.00	\$119,167.06
13/jul./2021	PA 000176	(C00305)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 176	\$18,560.00	\$0.00	\$100,607.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 890, Factura: F-7281717	\$0.00	\$222.00	\$100,829.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 893, Factura: F-31716	\$0.00	\$89.00	\$100,918.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 894, Factura: F-53045	\$0.00	\$138.00	\$101,056.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 887, Factura: SN	\$0.00	\$910.00	\$101,966.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 895, Factura: F-1188	\$0.00	\$134.61	\$102,100.67
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 891, Factura: F-72083	\$0.00	\$4,147.39	\$106,248.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 888, Factura: F-233174	\$0.00	\$461.00	\$106,709.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 892, Factura: F-28111	\$0.00	\$391.00	\$107,100.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 889, Factura: F-215	\$0.00	\$1,000.00	\$108,100.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$222.00	\$0.00	\$107,878.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$227.00	\$0.00	\$107,651.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$910.00	\$0.00	\$106,741.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$134.61	\$0.00	\$106,606.45
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$4,147.39	\$0.00	\$102,459.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$461.00	\$0.00	\$101,998.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$391.00	\$0.00	\$101,607.06
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$1,000.00	\$0.00	\$100,607.06
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 938, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$101,107.06
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 939, Factura: F-334938869	\$0.00	\$84.40	\$101,191.46
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 937, Factura: F-8191	\$0.00	\$519.68	\$101,711.14
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 940, Factura: F-4786	\$0.00	\$2,326.00	\$104,037.14
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$500.00	\$0.00	\$103,537.14
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$84.40	\$0.00	\$103,452.74



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$519.68	\$0.00	\$102,933.06
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$2,326.00	\$0.00	\$100,607.06
13/jul./2021	CO 000946	(P00776)	GD Compra : 946 Factura: F-1483699-264888, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,871.00	\$104,478.06
13/jul./2021	28		Subtotal	139,683.08	14,794.08	
14/jul./2021	CO 000872	(P00742)	GD Compra : 872 Factura: F-11693, 1095 CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00	\$111,348.06
14/jul./2021	CO 000880	(P00745)	GD Compra : 880 Factura: F-7156, 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$12,175.00	\$123,523.06
14/jul./2021	CO 000881	(P00748)	GD Compra : 881 Factura: F-131, 486 ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$9,570.00	\$133,093.06
14/jul./2021	3		Subtotal	0.00	28,615.00	
15/jul./2021	PA 000180	(C00312)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	\$2,727.00	\$0.00	\$130,366.06
15/jul./2021	PA 000181	(C00313)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 181	\$16,800.00	\$0.00	\$113,566.06
15/jul./2021	PA 000182	(C00315)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 182	\$1,694.79	\$0.00	\$111,871.27
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$33,375.00	\$0.00	\$78,496.27
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$23,010.00	\$0.00	\$55,486.27
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 861, Factura: F-8056	\$0.00	\$1,987.36	\$57,473.63
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 863, Factura: SN	\$0.00	\$195.00	\$57,668.63
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 867, Factura: SN	\$0.00	\$52.00	\$57,720.63
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 869, Factura: F-336753635	\$0.00	\$76.50	\$57,797.13
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 870, Factura: F-336753577	\$0.00	\$57.50	\$57,854.63
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 862, Factura: F-23475	\$0.00	\$508.65	\$58,363.28
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 866, Factura: F-4200	\$0.00	\$149.00	\$58,512.28
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 868, Factura: F-7996	\$0.00	\$131.00	\$58,643.28
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 871, Factura: F-12151	\$0.00	\$121.00	\$58,764.28
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 865, Factura: F-1945	\$0.00	\$5,800.00	\$64,564.28
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 864, Factura: F-5703	\$0.00	\$1,788.08	\$66,352.36
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$1,987.36	\$0.00	\$64,365.00
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$247.00	\$0.00	\$64,118.00
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$134.00	\$0.00	\$63,984.00
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$508.65	\$0.00	\$63,475.35
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$149.00	\$0.00	\$63,326.35
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$131.00	\$0.00	\$63,195.35
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$121.00	\$0.00	\$63,074.35
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$5,800.00	\$0.00	\$57,274.35
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$1,788.08	\$0.00	\$55,486.27
15/jul./2021	CO 000886	(P00751)	GD Compra : 886 Factura: F-299, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$9,280.00	\$64,766.27



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 906, Factura: F-11138	\$0.00	\$150.00	\$64,916.27
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 897, Factura: SN	\$0.00	\$1,028.28	\$65,944.55
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 905, Factura: F-334938033	\$0.00	\$92.50	\$66,037.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 904, Factura: F-24010	\$0.00	\$104.00	\$66,141.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 900, Factura: F-21893	\$0.00	\$669.00	\$66,810.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 907, Factura: F-2144	\$0.00	\$307.00	\$67,117.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 903, Factura: F-2668	\$0.00	\$600.00	\$67,717.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 902, Factura: F-28807	\$0.00	\$138.00	\$67,855.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 899, Factura: F-274165	\$0.00	\$4,998.00	\$72,853.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 901, Factura: F-5482	\$0.00	\$700.00	\$73,553.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 896, Factura: F-201329	\$0.00	\$750.00	\$74,303.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 898, Factura: F-193558	\$0.00	\$700.00	\$75,003.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$150.00	\$0.00	\$74,853.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$1,028.28	\$0.00	\$73,824.77
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$92.50	\$0.00	\$73,732.27
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$104.00	\$0.00	\$73,628.27
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$669.00	\$0.00	\$72,959.27
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$307.00	\$0.00	\$72,652.27
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$600.00	\$0.00	\$72,052.27
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$138.00	\$0.00	\$71,914.27
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$4,998.00	\$0.00	\$66,916.27
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$700.00	\$0.00	\$66,216.27
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$750.00	\$0.00	\$65,466.27



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$700.00	\$0.00	\$59,467.21
15/jul./2021		50	Subtotal	98,709.66	30,382.87	
16/jul./2021	CO 000908	(P00759)	GD Compra : 908 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$78,669.73
16/jul./2021	CO 000947	(P00779)	GD Compra : 947 Factura: F-1486027-265461, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,831.00	\$84,500.73
16/jul./2021		2	Subtotal	0.00	25,033.52	
17/jul./2021	CO 000942	(P00765)	GD Compra : 942 Factura: F-546, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$5,208.01	\$89,708.74
17/jul./2021		1	Subtotal	0.00	5,208.01	
19/jul./2021	PA 000185	(C00320)	GP CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV, Folio Pago: 185	\$6,870.00	\$0.00	\$82,838.74
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 875, Factura: SN	\$0.00	\$815.00	\$83,653.74
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 873, Factura: F-7668	\$0.00	\$1,104.90	\$84,758.64
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 877, Factura: F-1400	\$0.00	\$120.00	\$84,878.64
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 876, Factura: F-50275	\$0.00	\$489.00	\$85,367.64
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 874, Factura: F-284207	\$0.00	\$228.00	\$85,595.64
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 878, Factura: F-4521	\$0.00	\$1,745.00	\$87,340.64
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 879, Factura: F-4727	\$0.00	\$10,440.00	\$97,780.64
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$815.00	\$0.00	\$96,965.64
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$1,104.90	\$0.00	\$95,860.74
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00	\$95,740.74
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$489.00	\$0.00	\$95,251.74
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$228.00	\$0.00	\$95,023.74
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$1,745.00	\$0.00	\$93,278.74
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$10,440.00	\$0.00	\$82,838.74
19/jul./2021	PA 000186	(C00324)	GP OPERADORA AREPO SA DE CV, Folio Pago: 186	\$12,175.00	\$0.00	\$70,663.74
19/jul./2021	PA 000187	(C00325)	GP ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 187	\$9,570.00	\$0.00	\$61,093.74
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 885, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$61,393.74
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 884, Factura: F-670	\$0.00	\$1,129.31	\$62,523.05
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 882, Factura: F-1263	\$0.00	\$5,299.06	\$67,822.11
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 883, Factura: F-4031	\$0.00	\$2,000.00	\$69,822.11
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00	\$69,522.11
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$1,129.31	\$0.00	\$68,392.80
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$2,000.00	\$0.00	\$66,392.80
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$5,299.06	\$0.00	\$60,167.21
19/jul./2021	PA 000188	(C00328)	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 188	\$9,280.00	\$0.00	\$57,112.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 919, Factura: F-11484842	\$0.00	\$304.00	\$57,416.80
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 912, Factura: F-96421	\$0.00	\$500.00	\$57,916.80
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 914, Factura: F-118282	\$0.00	\$1,000.37	\$58,917.17
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 917, Factura: SN	\$0.00	\$980.23	\$59,897.40
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 926, Factura: SN	\$0.00	\$172.00	\$60,069.40
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 922, Factura: F-337006717	\$0.00	\$49.50	\$60,118.90
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 923, Factura: F-337123083	\$0.00	\$126.50	\$60,245.40
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 916, Factura: F-23474	\$0.00	\$1,000.00	\$61,245.40
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 911, Factura: F-7438	\$0.00	\$1,000.00	\$62,245.40
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 909, Factura: F-293809	\$0.00	\$534.00	\$62,779.40
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 915, Factura: F-292994	\$0.00	\$267.00	\$63,046.40
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 918, Factura: F-292987	\$0.00	\$267.00	\$63,313.40
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 924, Factura: F-17441	\$0.00	\$118.99	\$63,432.39
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 910, Factura: F-9248	\$0.00	\$991.54	\$64,423.93
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 913, Factura: F-122714	\$0.00	\$680.67	\$65,104.60
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 925, Factura: F-4728	\$0.00	\$1,200.00	\$66,304.60
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 920, Factura: F-4731	\$0.00	\$145.00	\$66,449.60
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 921, Factura: F-67069	\$0.00	\$107.00	\$66,556.60
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$304.00	\$0.00	\$66,252.60
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$500.00	\$0.00	\$65,752.60
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$1,000.37	\$0.00	\$64,752.23
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$1,152.23	\$0.00	\$63,600.00
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$176.00	\$0.00	\$89,995.42
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$1,000.00	\$0.00	\$88,995.42
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$1,000.00	\$0.00	\$87,995.42
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$1,068.00	\$0.00	\$86,927.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$118.99	\$0.00	\$86,808.43
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$991.54	\$0.00	\$85,816.89
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$680.67	\$0.00	\$85,136.22
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$1,200.00	\$0.00	\$83,936.22
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$145.00	\$0.00	\$83,791.22
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$107.00	\$0.00	\$83,684.22
19/jul./2021		58	Subtotal	71,009.07	33,114.07	
21/jul./2021	PA 000189	(C00333)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 189	\$19,202.52	\$0.00	\$64,481.70
21/jul./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
22/jul./2021	CO 000944	(P00770)	GD Compra : 944 Factura: F-559F4, 1563 INTEGRADORA DE DESTINOS MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$31,000.00	\$95,481.70
22/jul./2021		1	Subtotal	0.00	31,000.00	
23/jul./2021	CO 000943	(P00767)	GD Compra : 943 Factura: F-2622, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$20,254.00	\$115,735.70
23/jul./2021		1	Subtotal	0.00	20,254.00	
24/jul./2021	CO 000941	(P00763)	GD Compra : 941 Factura: F-72996, 316 TINGA SA DE CV	\$0.00	\$3,932.79	\$119,668.49
24/jul./2021		1	Subtotal	0.00	3,932.79	
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.10	\$121,924.59
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$119,668.49
31/jul./2021		2	Subtotal	2,256.10	2,256.10	
01/ago./2021	CO 000948	(P00786)	GD Compra : 948 Factura: F-40, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$144,658.50
01/ago./2021	CO 000949	(P00795)	GD Compra : 949 Factura: F-1584, 1564 LAIWA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$31,000.00	\$175,658.50
01/ago./2021	CO 000999	(P00878)	GD Compra : 999 Factura: F-CEE0, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$180,658.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2021	CO 001137	(P00918)	GD Compra : 1137 Factura: F-523-525, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$2,223.03	\$182,881.52
01/ago./2021	CO 001138	(P00920)	GD Compra : 1138 Factura: F-66793, 316 TINGA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00	\$184,081.52
01/ago./2021	CO 001139	(P00922)	GD Compra : 1139 Factura: F-1731, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$90,171.42
01/ago./2021		6	Subtotal	0.00	90,984.45	
02/ago./2021	CO 000950	(P00798)	GD Compra : 950 Factura: F-1287, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$191,998.18
02/ago./2021		1	Subtotal	0.00	7,916.66	
03/ago./2021	CO 000951	(P00807)	GD Compra : 951 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$83,401.15	\$275,399.33
03/ago./2021	CO 000952	(P00809)	GD Compra : 952 Factura: F-50954, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$138,852.00	\$414,251.33
03/ago./2021	CO 000972	(P00844)	GD Compra : 972 Factura: F-1862, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$512,851.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1051, Factura: F-5943	\$0.00	\$1,380.00	\$514,231.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1055, Factura: F-5942	\$0.00	\$1,380.00	\$515,611.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1049, Factura: SN	\$0.00	\$318.14	\$515,929.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1052, Factura: F-7155	\$0.00	\$1,610.00	\$517,539.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1058, Factura: F-337011539	\$0.00	\$110.00	\$517,649.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1059, Factura: F-337010469	\$0.00	\$56.00	\$517,705.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1050, Factura: F-270521	\$0.00	\$748.00	\$518,453.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1057, Factura: F-17449	\$0.00	\$107.00	\$518,560.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1060, Factura: F-132	\$0.00	\$1,000.00	\$519,560.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1054, Factura: F-717F1	\$0.00	\$488.00	\$520,048.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1053, Factura: F-11606	\$0.00	\$1,254.00	\$521,302.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1056, Factura: F-1096	\$0.00	\$176.00	\$521,478.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$2,760.00	\$0.00	\$518,718.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$318.14	\$0.00	\$518,400.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$1,610.00	\$0.00	\$516,790.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$166.00	\$0.00	\$516,624.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$748.00	\$0.00	\$515,876.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$107.00	\$0.00	\$515,769.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$1,000.00	\$0.00	\$514,769.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$488.00	\$0.00	\$514,281.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$1,254.00	\$0.00	\$513,027.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$176.00	\$0.00	\$512,851.33
03/ago./2021	CO 001075	(P00892)	GD Compra : 1075 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$83,401.16	\$596,252.49
03/ago./2021		26	Subtotal	8,627.14	412,881.45	
04/ago./2021	CO 000953	(P00814)	GD Compra : 953 Factura: F-7280-7281, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$9,982.79	\$606,235.28
04/ago./2021	CO 000954	(P00817)	GD Compra : 954 Factura: F-7282, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,596.16	\$610,831.44
04/ago./2021	CO 000955	(P00824)	GD Compra : 955 Factura: F-2877, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$44,000.00	\$654,831.44
04/ago./2021		3	Subtotal	0.00	58,578.95	
05/ago./2021	CO 000956	(P00828)	GD Compra : 956 Factura: F-10429, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,686.00	\$656,517.44
05/ago./2021	CO 000957	(P00831)	GD Compra : 957 Factura: F-108, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$675,077.44
05/ago./2021	CO 001140	(P00924)	GD Compra : 1140 Factura: F-1744, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$701,648.86
05/ago./2021		3	Subtotal	0.00	46,817.42	
06/ago./2021	PA 000190	(C00336)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 190	\$5,208.01	\$0.00	\$696,440.85
06/ago./2021	PA 000191	(C00337)	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$20,254.00	\$0.00	\$676,186.85
06/ago./2021	PA 000192	(C00338)	GP INTEGRADORA DE DESTINOS MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 192	\$31,000.00	\$0.00	\$645,186.85
06/ago./2021	PA 000194	(C00341)	GP LAIWA COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 194	\$31,000.00	\$0.00	\$614,186.85
06/ago./2021	PA 000195	(C00342)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 195	\$7,916.66	\$0.00	\$606,270.19
06/ago./2021	PA 000197	(C00346)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 197	\$9,982.79	\$0.00	\$596,287.40
06/ago./2021	PA 000198	(C00347)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 198	\$4,596.16	\$0.00	\$591,691.24
06/ago./2021	PA 000199	(C00348)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199	\$3,110.27	\$0.00	\$588,580.97
06/ago./2021	PA 000200	(C00349)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200	\$3,871.00	\$0.00	\$584,709.97
06/ago./2021	PA 000201	(C00350)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201	\$5,831.00	\$0.00	\$578,878.97
06/ago./2021	PA 000202	(C00351)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 202	\$44,000.00	\$0.00	\$534,878.97
06/ago./2021	CO 000969	(P00834)	GD Compra : 969 Factura: F-45, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$600.00	\$535,478.97
06/ago./2021	CO 000970	(P00837)	GD Compra : 970 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$558,678.97
06/ago./2021	CO 000971	(P00841)	GD Compra : 971 Factura: F-13335-13336, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$0.00	\$2,780.00	\$561,458.97
06/ago./2021		14	Subtotal	166,769.89	26,580.00	
10/ago./2021	CO 000973	(P00847)	GD Compra : 973 Factura: F-1236, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$52,532.79	\$613,991.76



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ago./2021	CO 000994	(P00860)	GD Compra : 994 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$1,999.99	\$615,991.75
10/ago./2021	CO 000995	(P00864)	GD Compra : 995 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$617,991.75
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1061, Factura: SN	\$0.00	\$100.00	\$618,091.75
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GP 239/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 50	\$100.00	\$0.00	\$617,991.75
10/ago./2021	5		Subtotal	100.00	56,632.78	
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 967, Factura: F-97718	\$0.00	\$396.29	\$618,388.04
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 966, Factura: SN	\$0.00	\$250.00	\$618,638.04
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 960, Factura: F-3751747	\$0.00	\$748.00	\$619,386.04
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 961, Factura: F-3757141	\$0.00	\$748.00	\$620,134.04
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 962, Factura: F-8365	\$0.00	\$1,672.58	\$621,806.62
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 964, Factura: F-8377	\$0.00	\$400.00	\$622,206.62
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 959, Factura: F-3178043	\$0.00	\$1,346.00	\$623,552.62
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 958, Factura: F-338704	\$0.00	\$228.00	\$623,780.62
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 968, Factura: F-30097	\$0.00	\$949.00	\$624,729.62
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 963, Factura: F-360	\$0.00	\$1,800.00	\$626,529.62
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 965, Factura: F-99E2	\$0.00	\$2,784.00	\$629,313.62
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$396.29	\$0.00	\$628,917.33
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00	\$628,667.33
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$1,496.00	\$0.00	\$627,171.33
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$2,072.58	\$0.00	\$625,098.75
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$1,346.00	\$0.00	\$623,752.75
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$228.00	\$0.00	\$623,524.75
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$949.00	\$0.00	\$622,575.75
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$1,800.00	\$0.00	\$620,775.75
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$2,784.00	\$0.00	\$617,991.75
11/ago./2021	CO 000991	(P00851)	GD Compra : 991 Factura: F-3880-3881, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,090.00	\$620,081.75
11/ago./2021	CO 000994	(P00863)	Cancelación GD Compra : 994 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	-\$1,999.99	\$618,081.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1005, Factura: F-15478	\$0.00	\$700.00	\$618,781.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1001, Factura: F-3630694	\$0.00	\$1,460.00	\$620,241.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1010, Factura: SN	\$0.00	\$3,104.00	\$623,345.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1026, Factura: SN	\$0.00	\$1,030.00	\$624,375.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1015, Factura: F-3805	\$0.00	\$600.00	\$624,975.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1016, Factura: F-3804	\$0.00	\$175.00	\$625,150.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1017, Factura: F-3803	\$0.00	\$2,000.00	\$627,150.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1013, Factura: F-14455	\$0.00	\$619.00	\$627,769.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1014, Factura: F-14445	\$0.00	\$2,800.00	\$630,569.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1018, Factura: F-10544	\$0.00	\$3,765.00	\$634,334.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1019, Factura: F-9191	\$0.00	\$596.00	\$634,930.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1002, Factura: F-3296	\$0.00	\$174.00	\$635,104.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1009, Factura: F-332101	\$0.00	\$762.00	\$635,866.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1022, Factura: F-3983	\$0.00	\$1,290.00	\$637,156.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1020, Factura: F-73159	\$0.00	\$2,000.00	\$639,156.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1021, Factura: F-73160	\$0.00	\$1,580.00	\$640,736.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1006, Factura: F-7780	\$0.00	\$1,800.03	\$642,536.79
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1007, Factura: F-47163	\$0.00	\$300.00	\$642,836.79



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1012, Factura: F-181	\$0.00	\$726.00	\$643,562.79
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1023, Factura: F-471	\$0.00	\$557.99	\$644,120.78
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-2880	\$0.00	\$3,478.00	\$647,598.78
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1003, Factura: F-272846	\$0.00	\$1,647.28	\$649,246.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1008, Factura: F-1977	\$0.00	\$4,988.00	\$654,234.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1024, Factura: F-4754	\$0.00	\$751.00	\$654,985.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1025, Factura: F-4753	\$0.00	\$11,520.00	\$666,505.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1004, Factura: F-714	\$0.00	\$500.00	\$667,005.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$700.00	\$0.00	\$666,305.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$1,460.00	\$0.00	\$664,845.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$4,134.00	\$0.00	\$660,711.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$2,775.00	\$0.00	\$657,936.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$3,419.00	\$0.00	\$654,517.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$3,765.00	\$0.00	\$650,752.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$596.00	\$0.00	\$650,156.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$174.00	\$0.00	\$649,982.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$762.00	\$0.00	\$649,220.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$1,290.00	\$0.00	\$647,930.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$3,580.00	\$0.00	\$644,350.06
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$1,800.03	\$0.00	\$642,550.03
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$300.00	\$0.00	\$642,250.03
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$726.00	\$0.00	\$641,524.03
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$557.99	\$0.00	\$640,966.04
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$3,478.00	\$0.00	\$637,488.04
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$1,647.28	\$0.00	\$635,840.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$4,988.00	\$0.00	\$630,852.76
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$12,271.00	\$0.00	\$618,581.76



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$500.00	\$0.00	\$618,081.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1029, Factura: F-30556	\$0.00	\$152.00	\$618,233.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1027, Factura: F-3630694	\$0.00	\$730.00	\$618,963.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1032, Factura: F-14445	\$0.00	\$1,400.00	\$620,363.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1033, Factura: F-10543	\$0.00	\$1,450.00	\$621,813.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1035, Factura: F-9190	\$0.00	\$401.00	\$622,214.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1028, Factura: F-337697987	\$0.00	\$200.00	\$622,414.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1031, Factura: F-1404	\$0.00	\$323.00	\$622,737.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1030, Factura: F-3611	\$0.00	\$315.00	\$623,052.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1034, Factura: F-498	\$0.00	\$359.00	\$623,411.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$152.00	\$0.00	\$623,259.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$730.00	\$0.00	\$622,529.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$1,400.00	\$0.00	\$621,129.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$1,450.00	\$0.00	\$619,679.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$401.00	\$0.00	\$619,278.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$200.00	\$0.00	\$619,078.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$323.00	\$0.00	\$618,755.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$315.00	\$0.00	\$618,440.76
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$359.00	\$0.00	\$618,081.76
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1036, Factura: F-3633014	\$0.00	\$17,250.00	\$635,331.76
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1038, Factura: F-3776	\$0.00	\$1,100.00	\$636,431.76
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1037, Factura: F-365	\$0.00	\$4,000.00	\$640,431.76
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GP 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 54	\$17,250.00	\$0.00	\$623,181.76
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GP 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 54	\$1,100.00	\$0.00	\$622,081.76
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GP 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 54	\$4,000.00	\$0.00	\$618,081.76
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1065, Factura: F-7328539	\$0.00	\$465.29	\$618,547.05
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1064, Factura: F-3774	\$0.00	\$1,004.70	\$619,551.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1072, Factura: SN	\$0.00	\$178.00	\$619,729.75
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1069, Factura: F-10417	\$0.00	\$200.00	\$619,929.75
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1066, Factura: F-73130	\$0.00	\$1,910.93	\$621,840.68
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1063, Factura: F-318552	\$0.00	\$534.00	\$622,374.68
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1062, Factura: F-123235	\$0.00	\$530.01	\$622,904.69
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1068, Factura: F-73128	\$0.00	\$509.00	\$623,413.69
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1070, Factura: F-29172	\$0.00	\$470.00	\$623,883.69
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1071, Factura: F-522324	\$0.00	\$119.00	\$624,002.69
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1067, Factura: F-96	\$0.00	\$654.99	\$624,657.68
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1073, Factura: F-8241	\$0.00	\$465.00	\$625,122.68
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1074, Factura: F-8240	\$0.00	\$393.08	\$625,515.76
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$465.29	\$0.00	\$625,050.47
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$1,004.70	\$0.00	\$624,045.77
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$178.00	\$0.00	\$623,867.77
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$200.00	\$0.00	\$623,667.77
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$1,910.93	\$0.00	\$621,756.84
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$534.00	\$0.00	\$621,222.84
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$530.01	\$0.00	\$620,692.83
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$509.00	\$0.00	\$620,183.83
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$470.00	\$0.00	\$619,713.83
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$119.00	\$0.00	\$619,594.83
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$654.99	\$0.00	\$618,939.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$858.08	\$0.00	\$618,081.76
11/ago./2021		117	Subtotal	95,359.17	95,449.18	
12/ago./2021	PA 000196	(C00345)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	\$222,253.15	\$0.00	\$395,828.61
12/ago./2021	PA 000203	(C00354)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 203	\$3,932.79	\$0.00	\$391,895.82
12/ago./2021	PA 000204	(C00355)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	\$1,686.00	\$0.00	\$390,209.82
12/ago./2021	PA 000206	(C00358)	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 206	\$600.00	\$0.00	\$389,609.82
12/ago./2021	PA 000207	(C00359)	GP MAYRA CRISTINA YÁNEZ CAMPOS, Folio Pago: 207	\$23,200.00	\$0.00	\$366,409.82
12/ago./2021	CO 000992	(P00854)	GD Compra : 992 Factura: F-495, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	\$454,238.38
12/ago./2021	PA 000221	(C00384)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 221	\$222,253.16	\$0.00	\$231,985.22
12/ago./2021	CO 001136	(P00914)	GD Compra : 1136 Factura: F-496, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	\$319,813.78
12/ago./2021		8	Subtotal	473,925.10	175,657.12	
13/ago./2021	PA 000205	(C00356)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 205	\$18,560.00	\$0.00	\$301,253.78
13/ago./2021	PA 000208	(C00361)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 208	\$2,780.00	\$0.00	\$298,473.78
13/ago./2021	CO 000993	(P00857)	GD Compra : 993 Factura: F-41, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$323,463.79
13/ago./2021	PA 000196	(C00383)	Cancelación GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	-\$222,253.15	\$0.00	\$545,716.94
13/ago./2021	CO 000951	(P00891)	Cancelación GD Compra : 951 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	-\$83,401.15	\$462,315.79
13/ago./2021		5	Subtotal	-200,913.15	-58,411.14	
16/ago./2021	PA 000212	(C00367)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 212	\$2,090.00	\$0.00	\$460,225.79
16/ago./2021		1	Subtotal	2,090.00	0.00	
17/ago./2021	PA 000193	(C00339)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 193	\$24,990.01	\$0.00	\$435,235.78
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 974, Factura: SN	\$0.00	\$100.00	\$435,335.78
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 975, Factura: F-406	\$0.00	\$170.00	\$435,505.78
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 976, Factura: F-720262	\$0.00	\$900.01	\$436,405.79
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 977, Factura: F-13643	\$0.00	\$63.80	\$436,469.59
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 978, Factura: SN	\$0.00	\$76.00	\$436,545.59
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 979, Factura: F-738745	\$0.00	\$900.00	\$437,445.59
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 980, Factura: F-757474	\$0.00	\$900.00	\$438,345.59
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 981, Factura: F-8191667	\$0.00	\$108.00	\$438,453.59
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 982, Factura: F-764776	\$0.00	\$700.01	\$439,153.60
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 983, Factura: SN	\$0.00	\$139.00	\$439,292.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 984, Factura: F-530	\$0.00	\$170.00	\$439,462.60
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 985, Factura: SN	\$0.00	\$79.00	\$439,541.60
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 986, Factura: F-4466	\$0.00	\$1,350.01	\$440,891.61
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 987, Factura: F-786158	\$0.00	\$184.35	\$441,075.96
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 988, Factura: F-446947	\$0.00	\$90.00	\$441,165.96
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 989, Factura: F-786273	\$0.00	\$188.90	\$441,354.86
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 990, Factura: F-788685	\$0.00	\$900.00	\$442,254.86
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$1,350.01	\$0.00	\$440,904.85
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$108.00	\$0.00	\$440,796.85
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$394.00	\$0.00	\$440,402.85
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$63.80	\$0.00	\$440,339.05
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$4,673.27	\$0.00	\$435,665.78
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$90.00	\$0.00	\$435,575.78
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$340.00	\$0.00	\$435,235.78
17/ago./2021	CO 000997	(P00872)	GD Compra : 997 Factura: F-7289-7290, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$9,982.79	\$445,218.57
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1046, Factura: F-7315154	\$0.00	\$500.00	\$445,718.57
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1045, Factura: F-15478	\$0.00	\$700.00	\$446,418.57
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1048, Factura: F-15477	\$0.00	\$1,100.02	\$447,518.59
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1042, Factura: F-73135	\$0.00	\$1,719.00	\$449,237.59
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1043, Factura: F-73131	\$0.00	\$3,181.00	\$452,418.59
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1047, Factura: F-293490	\$0.00	\$534.00	\$452,952.59
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1044, Factura: F-10680	\$0.00	\$397.89	\$453,350.48
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$500.00	\$0.00	\$452,850.48
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$1,800.02	\$0.00	\$451,050.46
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$4,900.00	\$0.00	\$446,150.46
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$534.00	\$0.00	\$445,616.46
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$397.89	\$0.00	\$445,218.57
17/ago./2021		38	Subtotal	40,141.00	25,133.78	
18/ago./2021	CO 000996	(P00868)	GD Compra : 996 Factura: F-5927, 1569 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI	\$0.00	\$43,000.04	\$488,218.61
18/ago./2021	CO 000998	(P00875)	GD Compra : 998 Factura: F-3863, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$92,571.36	\$580,789.97
18/ago./2021	CO 001076	(P00895)	GD Compra : 1076 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$599,992.49
18/ago./2021		3	Subtotal	0.00	154,773.92	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2021	PA 000222	(C00385)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 222	\$19,202.52	\$0.00	\$580,789.97
20/ago./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
24/ago./2021	CO 001000	(P00884)	GD Compra : 1000 Factura: F-7298, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,596.16	\$585,386.13
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1078, Factura: F-26709	\$0.00	\$1,075.61	\$586,461.74
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1082, Factura: SN	\$0.00	\$130.00	\$586,591.74
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1080, Factura: F-14733	\$0.00	\$1,000.00	\$587,591.74
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1079, Factura: F-2477	\$0.00	\$1,200.00	\$588,791.74
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1081, Factura: F-1411	\$0.00	\$184.50	\$588,976.24
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1077, Factura: F-36486	\$0.00	\$562.00	\$589,538.24
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$1,075.61	\$0.00	\$588,462.63
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$130.00	\$0.00	\$588,332.63
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$1,000.00	\$0.00	\$587,332.63
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$1,200.00	\$0.00	\$586,132.63
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$184.50	\$0.00	\$585,948.13
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$562.00	\$0.00	\$585,386.13
24/ago./2021	CO 001131	(P00902)	GD Compra : 1131 Factura: F-802, 618 ALPHA TRAVELS SA DE CV	\$0.00	\$17,815.28	\$603,201.41
24/ago./2021		14	Subtotal	4,152.11	26,563.55	
26/ago./2021	PA 000209	(C00362)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 209	\$98,600.00	\$0.00	\$504,601.41
26/ago./2021	PA 000210	(C00364)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 210	\$52,532.79	\$0.00	\$452,068.62
26/ago./2021	PA 000213	(C00368)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	\$87,828.56	\$0.00	\$364,240.06
26/ago./2021	PA 000214	(C00369)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 214	\$24,990.01	\$0.00	\$339,250.05
26/ago./2021	PA 000215	(C00370)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 215	\$2,000.00	\$0.00	\$337,250.05
26/ago./2021	PA 000216	(C00371)	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago: 216	\$43,000.04	\$0.00	\$294,250.01
26/ago./2021	PA 000217	(C00372)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 217	\$9,982.79	\$0.00	\$284,267.22
26/ago./2021	PA 000218	(C00374)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 218	\$92,571.36	\$0.00	\$191,695.86
26/ago./2021	PA 000219	(C00376)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 219	\$4,999.99	\$0.00	\$186,695.87
26/ago./2021	PA 000220	(C00378)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 220	\$4,596.16	\$0.00	\$182,099.71
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1087, Factura: F-766	\$0.00	\$640.00	\$182,739.71
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1083, Factura: F-36664	\$0.00	\$5,000.00	\$187,739.71



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1085, Factura: F-228544	\$0.00	\$1,113.01	\$188,852.72
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1084, Factura: F-547E4	\$0.00	\$4,000.00	\$192,852.72
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1086, Factura: F-315	\$0.00	\$230.50	\$193,083.22
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$640.00	\$0.00	\$192,443.22
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$5,000.00	\$0.00	\$187,443.22
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$1,113.01	\$0.00	\$186,330.21
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$4,000.00	\$0.00	\$182,330.21
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$230.50	\$0.00	\$182,099.71
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1098, Factura: F-26710	\$0.00	\$1,075.61	\$183,175.32
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1089, Factura: F-12177486	\$0.00	\$2,145.61	\$185,320.93
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1110, Factura: F-1333	\$0.00	\$1,044.00	\$186,364.93
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1096, Factura: SN	\$0.00	\$2,490.00	\$188,854.93
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1099, Factura: SN	\$0.00	\$1,330.00	\$190,184.93
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1109, Factura: SN	\$0.00	\$760.00	\$190,944.93
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1107, Factura: F-3902	\$0.00	\$400.00	\$191,344.93
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1103, Factura: F-14734	\$0.00	\$2,800.00	\$194,144.93
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1143, Factura: F-15051	\$0.00	\$1,130.00	\$195,274.93
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1102, Factura: F-10651	\$0.00	\$4,150.00	\$199,424.93
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1104, Factura: F-9235	\$0.00	\$577.99	\$200,002.92
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1095, Factura: F-340615779	\$0.00	\$129.00	\$200,131.92
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1097, Factura: F-340644601	\$0.00	\$368.90	\$200,500.82
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1093, Factura: F-3304	\$0.00	\$174.00	\$200,674.82
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1090, Factura: F-46193	\$0.00	\$699.85	\$201,374.67
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1100, Factura: F-73413	\$0.00	\$1,310.93	\$202,685.60
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1092, Factura: F-357804	\$0.00	\$762.00	\$203,447.60
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1101, Factura: F-1410	\$0.00	\$517.49	\$203,965.09
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1088, Factura: F-274415	\$0.00	\$1,530.21	\$205,495.30
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1105, Factura: F-4762	\$0.00	\$1,375.00	\$206,870.30
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1106, Factura: F-4763	\$0.00	\$2,880.00	\$209,750.30
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1094, Factura: F-F0F34	\$0.00	\$5,500.00	\$215,250.30
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1091, Factura: F-12790	\$0.00	\$1,800.07	\$217,050.37
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1108, Factura: F-20683	\$0.00	\$624.00	\$217,674.37
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,075.61	\$0.00	\$216,598.76
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$2,145.61	\$0.00	\$214,453.15
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,044.00	\$0.00	\$213,409.15
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$4,580.00	\$0.00	\$208,829.15
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$400.00	\$0.00	\$208,429.15
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$3,930.00	\$0.00	\$204,499.15



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$4,150.00	\$0.00	\$200,349.15
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$577.99	\$0.00	\$199,771.16
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$497.90	\$0.00	\$199,273.26
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$174.00	\$0.00	\$199,099.26
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$699.85	\$0.00	\$198,399.41
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,310.93	\$0.00	\$197,088.48
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$762.00	\$0.00	\$196,326.48
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$517.49	\$0.00	\$195,808.99
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,530.21	\$0.00	\$194,278.78
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$4,255.00	\$0.00	\$190,023.78
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$5,500.00	\$0.00	\$184,523.78
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,800.07	\$0.00	\$182,723.71
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$624.00	\$0.00	\$182,099.71
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1114, Factura: F-26418	\$0.00	\$179.00	\$182,278.71
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1112, Factura: SN	\$0.00	\$694.41	\$182,973.12
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1113, Factura: SN	\$0.00	\$78.00	\$183,051.12
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1130, Factura: SN	\$0.00	\$261.24	\$183,312.36
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1116, Factura: F-338824571	\$0.00	\$46.50	\$183,358.86
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1115, Factura: F-33693	\$0.00	\$115.00	\$183,473.86
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1117, Factura: F-36778	\$0.00	\$428.00	\$183,901.86
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1118, Factura: F-36779	\$0.00	\$135.00	\$184,036.86
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1119, Factura: F-36826	\$0.00	\$165.00	\$184,201.86
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1120, Factura: F-36827	\$0.00	\$80.00	\$184,281.86
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1121, Factura: F-36829	\$0.00	\$446.40	\$184,728.26
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1127, Factura: F-36774	\$0.00	\$660.00	\$185,388.26
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1128, Factura: F-36831	\$0.00	\$760.00	\$186,148.26
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1125, Factura: F-16607	\$0.00	\$262.00	\$186,410.26



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1129, Factura: F-147485	\$0.00	\$150.00	\$186,560.26
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1126, Factura: F-4F6B	\$0.00	\$2,000.00	\$188,560.26
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1111, Factura: F-D29A4	\$0.00	\$750.00	\$189,310.26
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1122, Factura: F-476	\$0.00	\$780.00	\$190,090.26
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1123, Factura: F-6134	\$0.00	\$72.00	\$190,162.26
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1124, Factura: F-6136	\$0.00	\$129.00	\$190,291.26
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$179.00	\$0.00	\$190,112.26
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$1,033.65	\$0.00	\$189,078.61
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$46.50	\$0.00	\$189,032.11
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$115.00	\$0.00	\$188,917.11
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$2,674.40	\$0.00	\$186,242.71
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$262.00	\$0.00	\$185,980.71
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$150.00	\$0.00	\$185,830.71
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$2,000.00	\$0.00	\$183,830.71
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$750.00	\$0.00	\$183,080.71
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$780.00	\$0.00	\$182,300.71
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$201.00	\$0.00	\$182,099.71
26/ago./2021	CO 001141	(P00926)	GD Compra : 1141 Factura: F-51104, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$83,401.41	\$265,501.12
26/ago./2021	95		Subtotal	475,851.42	138,151.13	
27/ago./2021	CO 001132	(P00905)	GD Compra : 1132 Factura: F-28A75, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$270,501.11
27/ago./2021	CO 001142	(P00928)	GD Compra : 1142 Factura: F-51109, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$138,852.00	\$409,353.11
27/ago./2021	2		Subtotal	0.00	143,851.99	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2021	CO 001133	(P00908)	GD Compra : 1133 Factura: F-303945, 1582 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	\$0.00	\$30,800.00	\$440,153.11
30/ago./2021	CO 001134	(P00910)	GD Compra : 1134 Factura: F-3, 1583 OPERADORA DE PROYECTOS 1888 SA DE CV	\$0.00	\$5,300.01	\$445,453.12
30/ago./2021	CO 001135	(P00912)	GD Compra : 1135 Factura: F-8337, 207 JOSE ANGEL MOLINA REZA	\$0.00	\$1,556.37	\$447,009.49
30/ago./2021		3	Subtotal	0.00	37,656.38	
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.10	\$449,265.59
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$447,009.49
31/ago./2021	PA 000223	(C00387)	GP ALPHA TRAVELS SA DE CV, Folio Pago: 223	\$17,815.28	\$0.00	\$429,194.21
31/ago./2021	PA 000224	(C00388)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 224	\$4,999.99	\$0.00	\$424,194.22
31/ago./2021		4	Subtotal	25,071.37	2,256.10	
01/sep./2021	CO 001156	(P00944)	GD Compra : 1156 Factura: F-7303-7304, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$9,934.07	\$434,128.29
01/sep./2021	CO 001157	(P00949)	GD Compra : 1157 Factura: F-AE56, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$442,044.95
01/sep./2021	CO 001158	(P00955)	GD Compra : 1158 Factura: F-1763, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$468,616.37
01/sep./2021	CO 001167	(P00990)	GD Compra : 1167 Factura: F-72809, 316 TINGA SA DE CV	\$0.00	\$17,042.09	\$485,658.46
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1170, Factura: F-429	\$0.00	\$5,000.00	\$490,658.46
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$5,000.00	\$0.00	\$485,658.46
01/sep./2021	CO 001171	(P01000)	GD Compra : 1171 Factura: F-10661, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,453.00	\$489,111.46
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1265, Factura: F-90646380	\$0.00	\$11,500.00	\$500,611.46
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GP 343/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER 50 INVITADOS PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIA DE REUNIONES, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 66	\$11,500.00	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00	\$489,956.46
01/sep./2021	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.02	\$490,611.48
01/sep./2021	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.02	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.01	\$491,791.47
01/sep./2021	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	\$2,680.01	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.01	\$491,216.47
01/sep./2021	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	\$2,105.01	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.00	\$503,051.46
01/sep./2021	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	\$13,940.00	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,585.00	\$496,696.46
01/sep./2021	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$7,585.00	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00	\$493,036.46
01/sep./2021	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.01	\$490,196.47
01/sep./2021	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	\$1,085.01	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.99	\$492,111.45
01/sep./2021	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	\$2,999.99	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$490,111.46
01/sep./2021	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00	\$492,551.46
01/sep./2021	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00	\$489,111.46
01/sep./2021		31	Subtotal	57,605.04	122,522.28	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2021	PA 000225	(C00390)	GP CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA, Folio Pago: 225	\$30,800.00	\$0.00	\$458,311.46
02/sep./2021	PA 000226	(C00391)	GP OPERADORA DE PROYECTOS 1888 SA DE CV, Folio Pago: 226	\$5,300.01	\$0.00	\$453,011.45
02/sep./2021	PA 000227	(C00392)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 227	\$19,890.00	\$0.00	\$433,121.45
02/sep./2021	PA 000229	(C00394)	GP JOSE ANGEL MOLINA REZA, Folio Pago: 229	\$1,556.37	\$0.00	\$431,565.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1144, Factura: N-59791	\$0.00	\$12.00	\$431,577.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1145, Factura: F-1675039	\$0.00	\$159.00	\$431,736.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1146, Factura: F-124102	\$0.00	\$1,417.50	\$433,153.58
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1147, Factura: F-439	\$0.00	\$269.00	\$433,422.58
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1148, Factura: F-812571	\$0.00	\$799.99	\$434,222.57
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1149, Factura: N-3948	\$0.00	\$75.00	\$434,297.57
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1150, Factura: F-8271192	\$0.00	\$108.00	\$434,405.57
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1151, Factura: F-813933	\$0.00	\$899.99	\$435,305.56
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1152, Factura: F-7D66	\$0.00	\$125.00	\$435,430.56
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1153, Factura: F-2057	\$0.00	\$928.00	\$436,358.56
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1154, Factura: F-463900	\$0.00	\$89.00	\$436,447.56
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1155, Factura: F-276015	\$0.00	\$899.99	\$437,347.55
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$928.00	\$0.00	\$436,419.55
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$1,417.50	\$0.00	\$435,002.05
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$12.00	\$0.00	\$434,990.05
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$108.00	\$0.00	\$434,882.05
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$75.00	\$0.00	\$434,807.05
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$1,699.98	\$0.00	\$433,107.07
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$89.00	\$0.00	\$433,018.07
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$159.00	\$0.00	\$432,859.07
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$899.99	\$0.00	\$431,959.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$269.00	\$0.00	\$431,690.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$125.00	\$0.00	\$431,565.08
02/sep./2021	CO 001159	(P00960)	GD Compra : 1159 Factura: F-9, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$454,765.08
02/sep./2021	CO 001166	(P00987)	GD Compra : 1166 Factura: F-1519209, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,436.00	\$458,201.08
02/sep./2021		29	Subtotal	63,328.85	32,418.47	
03/sep./2021	CO 001160	(P00963)	GD Compra : 1160 Factura: F-1831, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$268,714.00	\$726,915.08
03/sep./2021	CO 001161	(P00966)	GD Compra : 1161 Factura: F-3891, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$23,142.84	\$750,057.92
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,340,444.32	\$2,090,502.24
03/sep./2021	CO 001163	(P00976)	GD Compra : 1163 Factura: F-42, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$2,115,492.25
03/sep./2021	CO 001164	(P00980)	GD Compra : 1164 Factura: F-352-353, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$498,800.00	\$2,614,292.25
03/sep./2021	CO 001165	(P00983)	GD Compra : 1165 Factura: F-1252, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$2,720,026.25



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep./2021		6				
			Subtotal	0.00	2,261,825.17	
04/sep./2021	CO 001168	(P00993)	GD Compra : 1168 Factura: F-8398, 1576 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN	\$0.00	\$3,365.00	\$2,723,391.25
04/sep./2021		1				
			Subtotal	0.00	3,365.00	
06/sep./2021	PA 000231	(C00399)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 231	\$9,934.07	\$0.00	\$2,713,457.18
06/sep./2021	PA 000232	(C00400)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$2,223.03	\$0.00	\$2,711,234.15
06/sep./2021	PA 000233	(C00401)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 233	\$1,200.00	\$0.00	\$2,710,034.15
06/sep./2021	PA 000234	(C00402)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 234	\$7,916.66	\$0.00	\$2,702,117.49
06/sep./2021	PA 000235	(C00404)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 235	\$26,571.42	\$0.00	\$2,675,546.07
06/sep./2021	PA 000236	(C00405)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 236	\$26,571.42	\$0.00	\$2,648,974.65
06/sep./2021	PA 000237	(C00406)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 237	\$26,571.42	\$0.00	\$2,622,403.23
06/sep./2021	PA 000238	(C00407)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 238	\$23,200.00	\$0.00	\$2,599,203.23
06/sep./2021	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00	\$2,599,528.23
06/sep./2021	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00	\$2,599,203.23
06/sep./2021		10				
			Subtotal	124,513.02	325.00	
07/sep./2021	CO 001169	(P00995)	GD Compra : 1169 Factura: F-10751, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,408.00	\$2,603,611.23
07/sep./2021	CO 001270	(P01024)	GD Compra : 1270 Factura: F-274771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,610.00	\$2,610,221.23
07/sep./2021		2				
			Subtotal	0.00	11,018.00	
08/sep./2021	PA 000228	(C00393)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 228	\$87,828.56	\$0.00	\$2,522,392.67
08/sep./2021	PA 000239	(C00409)	GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 239	\$268,714.00	\$0.00	\$2,253,678.67
08/sep./2021	PA 000240	(C00410)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 240	\$23,142.84	\$0.00	\$2,230,535.83
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$1,340,444.32	\$0.00	\$890,091.51
08/sep./2021	PA 000242	(C00412)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 242	\$24,990.01	\$0.00	\$865,101.50
08/sep./2021	PA 000243	(C00413)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 243	\$498,800.00	\$0.00	\$366,301.50
08/sep./2021	PA 000244	(C00414)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 244	\$105,734.00	\$0.00	\$260,567.50
08/sep./2021		7				
			Subtotal	2,349,653.73	0.00	
09/sep./2021	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,373.00	\$275,940.50
09/sep./2021	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$15,373.00	\$0.00	\$260,567.50
09/sep./2021		2				
			Subtotal	15,373.00	15,373.00	
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1195, Factura: F-61412	\$0.00	\$89.00	\$260,656.50
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1196, Factura: F-61413	\$0.00	\$89.00	\$260,745.50
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1204, Factura: F-61411	\$0.00	\$46.00	\$260,791.50
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1205, Factura: F-61410	\$0.00	\$142.00	\$260,933.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1206, Factura: F-13766	\$0.00	\$41.00	\$260,974.50
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1186, Factura: SN	\$0.00	\$730.02	\$261,704.52
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1208, Factura: SN	\$0.00	\$495.70	\$262,200.22
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1207, Factura: F-9393	\$0.00	\$921.60	\$263,121.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1191, Factura: F-9896	\$0.00	\$270.00	\$263,391.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1209, Factura: F-9918	\$0.00	\$200.00	\$263,591.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1201, Factura: F-26533	\$0.00	\$148.50	\$263,740.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1185, Factura: F-329	\$0.00	\$255.00	\$263,995.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1187, Factura: F-126	\$0.00	\$280.00	\$264,275.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1200, Factura: F-347	\$0.00	\$490.00	\$264,765.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1189, Factura: F-471084	\$0.00	\$2,710.26	\$267,475.58
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1192, Factura: F-472325	\$0.00	\$25.00	\$267,500.58
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1193, Factura: F-471053	\$0.00	\$379.00	\$267,879.58
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1188, Factura: F-7307	\$0.00	\$260.00	\$268,139.58
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1190, Factura: F-5028	\$0.00	\$2,516.28	\$270,655.86
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1198, Factura: F-11257	\$0.00	\$494.00	\$271,149.86
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1194, Factura: F-BE12	\$0.00	\$259.00	\$271,408.86
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1197, Factura: F-7917	\$0.00	\$460.00	\$271,868.86
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1202, Factura: F-7932	\$0.00	\$145.00	\$272,013.86
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1199, Factura: F-102484	\$0.00	\$612.01	\$272,625.87
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1203, Factura: F-12392	\$0.00	\$927.50	\$273,553.37
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$407.00	\$0.00	\$273,146.37
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$1,225.72	\$0.00	\$271,920.65
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$921.60	\$0.00	\$271,489.05
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$470.00	\$0.00	\$271,019.05
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$148.50	\$0.00	\$270,870.55
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$535.00	\$0.00	\$270,335.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$490.00	\$0.00	\$269,845.55
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$3,114.26	\$0.00	\$266,731.29
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$260.00	\$0.00	\$266,471.29
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$3,010.28	\$0.00	\$263,461.01
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$259.00	\$0.00	\$263,202.01
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$605.00	\$0.00	\$262,597.01
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$612.01	\$0.00	\$261,985.00
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$927.50	\$0.00	\$261,057.50
10/sep./2021	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	\$263,367.50
10/sep./2021	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00	\$261,057.50
10/sep./2021		41	Subtotal	15,295.87	15,295.87	
13/sep./2021	PA 000245	(C00418)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$3,436.00	\$0.00	\$257,621.50
13/sep./2021	PA 000246	(C00419)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 246	\$17,042.09	\$0.00	\$240,579.41
13/sep./2021		2	Subtotal	20,478.09	0.00	
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1176, Factura: F-54390	\$0.00	\$161.00	\$240,740.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1174, Factura: F-16010	\$0.00	\$1,710.31	\$242,450.72
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1177, Factura: SN	\$0.00	\$218.00	\$242,668.72
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1179, Factura: F-10587	\$0.00	\$535.00	\$243,203.72
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1183, Factura: F-10674	\$0.00	\$843.00	\$244,046.72
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1172, Factura: F-369855	\$0.00	\$534.00	\$244,580.72
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1184, Factura: F-452735	\$0.00	\$199.00	\$244,779.72
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1173, Factura: F-12000	\$0.00	\$1,065.03	\$245,844.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1175, Factura: F-12553	\$0.00	\$1,254.00	\$247,098.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1178, Factura: F-83647	\$0.00	\$147.00	\$247,245.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1180, Factura: F-83647	\$0.00	\$96.00	\$247,341.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1181, Factura: F-663	\$0.00	\$1,918.00	\$249,259.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$161.00	\$0.00	\$249,098.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$1,710.31	\$0.00	\$247,388.44
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$218.00	\$0.00	\$247,170.44
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$1,868.00	\$0.00	\$245,302.44
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$534.00	\$0.00	\$244,768.44
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$199.00	\$0.00	\$244,569.44
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$1,065.03	\$0.00	\$243,504.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$1,254.00	\$0.00	\$242,250.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$243.00	\$0.00	\$242,007.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$1,918.00	\$0.00	\$240,089.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1182, Factura: F-10586	\$0.00	\$490.00	\$272,410.65
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GP 331/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM 2021 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 64	\$6,988.00	\$0.00	\$240,187.41
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1210, Factura: F-2685	\$0.00	\$4,988.00	\$245,077.41
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1211, Factura: F-2686	\$0.00	\$2,000.00	\$247,077.41
14/sep./2021	CO 001268	(P01018)	GD Compra : 1268 Factura: F-498, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	\$328,015.97
14/sep./2021	27		Subtotal	16,158.34	103,986.90	
15/sep./2021	PA 000247	(C00420)	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 247	\$3,365.00	\$0.00	\$324,650.97
15/sep./2021	PA 000248	(C00421)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 248	\$4,408.00	\$0.00	\$320,242.97
15/sep./2021	PA 000249	(C00423)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 249	\$3,453.00	\$0.00	\$316,789.97
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1213, Factura: SN	\$0.00	\$319.89	\$317,109.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1212, Factura: F-215	\$0.00	\$5,800.00	\$322,909.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1214, Factura: F-5002	\$0.00	\$2,400.00	\$325,309.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1215, Factura: F-2660	\$0.00	\$597.00	\$325,906.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1216, Factura: F-2659	\$0.00	\$415.00	\$326,321.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1217, Factura: F-2662	\$0.00	\$507.00	\$326,828.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1218, Factura: F-2663	\$0.00	\$139.00	\$326,967.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$319.89	\$0.00	\$326,647.97
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$5,800.00	\$0.00	\$320,847.97
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$2,400.00	\$0.00	\$318,447.97
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$1,658.00	\$0.00	\$316,789.97
15/sep./2021		14	Subtotal	21,403.89	10,177.89	
17/sep./2021	CO 001264	(P01006)	GD Compra : 1264 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$335,992.49
17/sep./2021	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$339,992.49
17/sep./2021	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$335,992.49
17/sep./2021	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00	\$365,992.49
17/sep./2021	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	\$335,992.49
17/sep./2021	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.04	\$345,592.53
17/sep./2021	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$9,600.04	\$0.00	\$335,992.49
17/sep./2021		7	Subtotal	43,600.04	62,802.56	
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1222, Factura: F -12639	\$0.00	\$2,240.96	\$338,233.45
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1221, Factura: F -12948721	\$0.00	\$602.58	\$338,836.03
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1219, Factura: F -2368	\$0.00	\$833.83	\$339,669.86
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1224, Factura: F -344819591	\$0.00	\$191.50	\$339,861.36
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1225, Factura: F -4511844	\$0.00	\$285.00	\$340,146.36
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1220, Factura: F -409505	\$0.00	\$267.00	\$340,413.36
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1223, Factura: F -5912	\$0.00	\$395.28	\$340,808.64
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1226, Factura: F -8774880	\$0.00	\$418.00	\$341,226.64
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$2,240.96	\$0.00	\$338,985.68
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$602.58	\$0.00	\$338,383.10
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$833.83	\$0.00	\$337,549.27
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$98.00	\$0.00	\$337,451.27



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$191.50	\$0.00	\$337,259.77
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$285.00	\$0.00	\$336,974.77
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$267.00	\$0.00	\$336,707.77
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$395.28	\$0.00	\$336,312.49
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$418.00	\$0.00	\$335,894.49
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1227, Factura: SN	\$0.00	\$98.00	\$247,175.41
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1233, Factura: SN	\$0.00	\$24.00	\$335,918.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1244, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$336,218.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1246, Factura: N-4078	\$0.00	\$345.00	\$336,563.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1247, Factura: N-417	\$0.00	\$140.00	\$336,703.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1249, Factura: N-7191	\$0.00	\$335.00	\$337,038.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1250, Factura: N-948347	\$0.00	\$82.00	\$337,120.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1251, Factura: N-948343	\$0.00	\$19.50	\$337,139.99
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1252, Factura: N-8161	\$0.00	\$125.00	\$337,264.99
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1261, Factura: SN	\$0.00	\$295.00	\$337,559.99
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1262, Factura: SN	\$0.00	\$160.00	\$337,719.99
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1263, Factura: SN	\$0.00	\$812.00	\$338,531.99
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1258, Factura: F-344064249	\$0.00	\$62.50	\$338,594.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1259, Factura: F-344063805	\$0.00	\$104.50	\$338,698.99
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1260, Factura: F-344063251	\$0.00	\$23.00	\$338,721.99
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1229, Factura: F-17380	\$0.00	\$1,500.16	\$340,222.15
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1232, Factura: F-397298	\$0.00	\$638.00	\$340,860.15
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1245, Factura: F-279008	\$0.00	\$2,088.00	\$342,948.15
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1230, Factura: F-32681	\$0.00	\$1,600.19	\$344,548.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1240, Factura: F-40249795	\$0.00	\$149.00	\$344,697.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1241, Factura: F-40249734	\$0.00	\$131.00	\$344,828.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1242, Factura: F-40249679	\$0.00	\$131.00	\$344,959.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1243, Factura: F-40249869	\$0.00	\$149.00	\$345,108.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1228, Factura: F-276010	\$0.00	\$1,500.11	\$346,608.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1231, Factura: F-276611	\$0.00	\$1,000.00	\$347,608.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1234, Factura: F-2004906	\$0.00	\$194.00	\$347,802.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1235, Factura: F-2004839	\$0.00	\$57.00	\$347,859.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1236, Factura: F-2004832	\$0.00	\$57.00	\$347,916.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1237, Factura: F-2004778	\$0.00	\$194.00	\$348,110.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1238, Factura: F-854370	\$0.00	\$41.00	\$348,151.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1239, Factura: F-1215983	\$0.00	\$24.00	\$348,175.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1248, Factura: F-1722	\$0.00	\$123.00	\$348,298.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1253, Factura: F-76320	\$0.00	\$249.00	\$348,547.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1254, Factura: F-76321	\$0.00	\$126.00	\$348,673.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1255, Factura: F-76322	\$0.00	\$167.00	\$348,840.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1256, Factura: F-8014	\$0.00	\$5,500.00	\$354,340.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1257, Factura: F-71F1	\$0.00	\$252.00	\$354,592.45
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$2,637.50	\$0.00	\$351,954.95



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$190.00	\$0.00	\$351,764.95
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$1,500.16	\$0.00	\$350,264.79
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$638.00	\$0.00	\$349,626.79
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$2,088.00	\$0.00	\$347,538.79
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$1,600.19	\$0.00	\$345,938.60
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$560.00	\$0.00	\$345,378.60
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$2,500.11	\$0.00	\$342,878.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$502.00	\$0.00	\$342,376.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$65.00	\$0.00	\$342,311.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$123.00	\$0.00	\$342,188.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$542.00	\$0.00	\$341,646.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$5,500.00	\$0.00	\$336,146.49
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$252.00	\$0.00	\$335,894.49
20/sep./2021		68	Subtotal	24,030.11	24,030.11	
21/sep./2021	PA 000250	(C00425)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 250	\$19,202.52	\$0.00	\$316,691.97
21/sep./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
22/sep./2021	CO 001267	(P01016)	GD Compra : 1267 Factura: F-277507, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,561.55	\$320,253.52
22/sep./2021	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.00	\$323,918.52
22/sep./2021	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	\$3,665.00	\$0.00	\$320,253.52
22/sep./2021		3	Subtotal	3,665.00	7,226.55	
27/sep./2021	CO 001266	(P01013)	GD Compra : 1266 Factura: F-515, 1604 BERNARDO LOPEZ DAUMAS	\$0.00	\$281,880.00	\$602,133.52
27/sep./2021		1	Subtotal	0.00	281,880.00	
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.10	\$604,389.62
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$602,133.52



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2021	CO 001269	(P01021)	GD Compra : 1269 Factura: F-13553, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$0.00	\$3,120.00	\$605,253.52
30/sep./2021		3	Subtotal	2,256.10	5,376.10	
01/oct./2021	CO 001292	(P01031)	GD Compra : 1292 Factura: F-BAD8, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$613,170.18
01/oct./2021	CO 001293	(P01035)	GD Compra : 1293 Factura: F-1891, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$711,770.18
01/oct./2021	CO 001295	(P01051)	GD Compra : 1295 Factura: F-138, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$730,330.18
01/oct./2021	CO 001313	(P01072)	GD Compra : 1313 Factura: F-1539578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,441.00	\$735,771.18
01/oct./2021	CO 001316	(P01082)	GD Compra : 1316 Factura: F-702936, 228 SN	\$0.00	\$2,683.08	\$738,454.26
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1335, Factura: F-10052	\$0.00	\$120.00	\$738,574.26
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1332, Factura: F-276615	\$0.00	\$1,260.00	\$739,834.26
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1334, Factura: F-1028	\$0.00	\$1,150.00	\$740,984.26
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1333, Factura: F-34257	\$0.00	\$91.00	\$741,075.26
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$120.00	\$0.00	\$740,955.26
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$1,260.00	\$0.00	\$739,695.26
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$1,150.00	\$0.00	\$738,545.26
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$91.00	\$0.00	\$738,454.26
01/oct./2021	CO 001339	(P01113)	GD Compra : 1339 Factura: F-296, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,890.00	\$758,344.26
01/oct./2021	CO 001406	(P01183)	GD Compra : 1406 Factura: F-6494, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$763,344.25
01/oct./2021	CO 001410	(P01191)	GD Compra : 1410 Factura: F-1900, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$861,944.25
01/oct./2021		16	Subtotal	2,621.00	259,311.73	
03/oct./2021	CO 001291	(P01028)	GD Compra : 1291 Factura: F-09, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$885,144.25
03/oct./2021		1	Subtotal	0.00	23,200.00	
04/oct./2021	CO 001387	(P01132)	GD Compra : 1387 Factura: F-1543204-280261, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,026.15	\$889,170.40
04/oct./2021	CO 001388	(P01134)	GD Compra : 1388 Factura: F-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,751.15	\$892,921.55
04/oct./2021	CO 001389	(P01136)	GD Compra : 1389 Factura: F-1543229-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,026.15	\$896,947.70
04/oct./2021	CO 001390	(P01139)	GD Compra : 1390 Factura: F-1543489-280340, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,611.11	\$900,558.81
04/oct./2021	CO 001391	(P01142)	GD Compra : 1391 Factura: F-1543402-280322, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,142.00	\$903,700.81



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2021	CO 001392	(P01145)	GD Compra : 1392 Factura: F-1543244-280270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,957.00	\$906,657.81
04/oct./2021	CO 001393	(P01148)	GD Compra : 1393 Factura: F-1543430-280331, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,781.00	\$919,438.81
04/oct./2021	CO 001394	(P01149)	GD Compra : 1394 Factura: F-1543327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$919,713.81
04/oct./2021	CO 001395	(P01150)	GD Compra : 1395 Factura: F-280296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,861.16	\$923,574.97
04/oct./2021	CO 001396	(P01155)	GD Compra : 1396 Factura: F-1543449-1543440, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$11,501.00	\$935,075.97
04/oct./2021	CO 001397	(P01158)	GD Compra : 1397 Factura: F-1543374-280308, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,200.00	\$943,275.97
04/oct./2021	CO 001398	(P01161)	GD Compra : 1398 Factura: F-1543316-280292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,026.15	\$947,302.12
04/oct./2021	CO 001399	(P01164)	GD Compra : 1399 Factura: F-1543404-280323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,864.00	\$965,166.12
04/oct./2021	CO 001400	(P01167)	GD Compra : 1400 Factura: F-1543376-280310, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,865.00	\$973,031.12
04/oct./2021	CO 001401	(P01170)	GD Compra : 1401 Factura: F-1543283-280279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,865.00	\$980,896.12
04/oct./2021		15	Subtotal	0.00	95,751.87	
05/oct./2021	CO 001315	(P01079)	GD Compra : 1315 Factura: F-193, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$999,456.12
05/oct./2021	CO 001402	(P01173)	GD Compra : 1402 Factura: F-1544089-280491, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,930.00	\$1,005,386.12
05/oct./2021		2	Subtotal	0.00	24,490.00	
07/oct./2021	CO 001312	(P01068)	GD Compra : 1312 Factura: F-1775, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$1,031,957.54
07/oct./2021	CO 001403	(P01176)	GD Compra : 1403 Factura: F-1547508-281409, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$9,158.68	\$1,041,116.22
07/oct./2021	CO 001404	(P01179)	GD Compra : 1404 Factura: F-1547278-281337, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,972.41	\$1,050,088.63
07/oct./2021	CO 001408	(P01187)	GD Compra : 1408 Factura: F-500, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	\$1,137,917.19
07/oct./2021		4	Subtotal	0.00	132,531.07	
11/oct./2021	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00	\$1,140,033.19
11/oct./2021	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00	\$1,137,917.19
11/oct./2021		2	Subtotal	2,116.00	2,116.00	
13/oct./2021	CO 001314	(P01076)	GD Compra : 1314 Factura: F-1552288-282678, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$11,306.00	\$1,149,223.19
13/oct./2021		1	Subtotal	0.00	11,306.00	
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$29,805.99	\$1,179,029.18
15/oct./2021	CO 001298	(P01061)	GD Compra : 1298 Factura: F-7336-7337-7340-7341, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$10,612.26	\$1,189,641.44
15/oct./2021		2	Subtotal	0.00	40,418.25	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/oct./2021	CO 001337	(P01106)	GD Compra : 1337 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$33,938.20	\$1,223,579.64
18/oct./2021	CO 001338	(P01110)	GD Compra : 1338 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$33,938.19	\$1,257,517.83
18/oct./2021	CO 001340	(P01116)	GD Compra : 1340 Factura: F-8439, 207 JOSE ANGEL MOLINA REZA	\$0.00	\$1,334.00	\$1,258,851.83
18/oct./2021		3	Subtotal	0.00	69,210.39	
19/oct./2021	CO 001336	(P01095)	GD Compra : 1336 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$1,278,054.35
19/oct./2021		1	Subtotal	0.00	19,202.52	
20/oct./2021	CO 001311	(P01065)	GD Compra : 1311 Factura: F-603, 1606 ABATUR SA DE CV	\$0.00	\$18,000.00	\$1,296,054.35
20/oct./2021		1	Subtotal	0.00	18,000.00	
21/oct./2021	PA 000270	(C00455)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 270	\$19,202.52	\$0.00	\$1,276,851.83
21/oct./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1271, Factura: SN	\$0.00	\$340.00	\$1,277,191.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1272, Factura: F-658	\$0.00	\$170.00	\$1,277,361.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1273, Factura: F-4078	\$0.00	\$1,000.00	\$1,278,361.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1274, Factura: SN	\$0.00	\$56.00	\$1,278,417.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1275, Factura: SN	\$0.00	\$498.80	\$1,278,916.63
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1276, Factura: F-1168488	\$0.00	\$109.00	\$1,279,025.63
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1277, Factura: F-8350917	\$0.00	\$109.00	\$1,279,134.63
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1278, Factura: F-10052	\$0.00	\$120.00	\$1,279,254.63
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1279, Factura: F-8394	\$0.00	\$645.83	\$1,279,900.46
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1280, Factura: F-705	\$0.00	\$232.00	\$1,280,132.46
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1281, Factura: F-437509	\$0.00	\$977.00	\$1,281,109.46
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1282, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$1,281,409.46
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1283, Factura: F-42003	\$0.00	\$500.63	\$1,281,910.09
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1284, Factura: F-765	\$0.00	\$170.00	\$1,282,080.09
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1285, Factura: SN	\$0.00	\$70.00	\$1,282,150.09
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1286, Factura: F-1021	\$0.00	\$1,000.00	\$1,283,150.09
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1287, Factura: SN	\$0.00	\$37.00	\$1,283,187.09



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:28 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1288, Factura: F-8417	\$0.00	\$756.32	\$1,283,943.41
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1289, Factura: SN	\$0.00	\$380.00	\$1,284,323.41
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1290, Factura: F-8430973	\$0.00	\$108.00	\$1,284,431.41
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$500.63	\$0.00	\$1,283,930.78
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$1,000.00	\$0.00	\$1,282,930.78
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$217.00	\$0.00	\$1,282,713.78
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$1,681.80	\$0.00	\$1,281,031.98
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$109.00	\$0.00	\$1,280,922.98
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$1,000.00	\$0.00	\$1,279,922.98
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$1,402.15	\$0.00	\$1,278,520.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$120.00	\$0.00	\$1,278,400.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$572.00	\$0.00	\$1,277,828.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$977.00	\$0.00	\$1,276,851.83
22/oct./2021	PA 000252	(C00428)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 252	\$23,200.00	\$0.00	\$1,253,651.83
22/oct./2021	PA 000253	(C00429)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 253	\$7,916.66	\$0.00	\$1,245,735.17
22/oct./2021	PA 000254	(C00430)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 254	\$3,120.00	\$0.00	\$1,242,615.17
22/oct./2021	PA 000255	(C00431)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 255	\$98,600.00	\$0.00	\$1,144,015.17
22/oct./2021	PA 000256	(C00432)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 256	\$87,828.56	\$0.00	\$1,056,186.61
22/oct./2021	PA 000257	(C00433)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$3,561.55	\$0.00	\$1,052,625.06
22/oct./2021	PA 000258	(C00434)	GP BERNARDO LOPEZ DAUMAS, Folio Pago: 258	\$281,880.00	\$0.00	\$770,745.06
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$29,805.99	\$0.00	\$740,939.07
22/oct./2021	PA 000260	(C00440)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 260	\$18,560.00	\$0.00	\$722,379.07
22/oct./2021	PA 000261	(C00441)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 261	\$222,253.15	\$0.00	\$500,125.92
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1297, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$500,625.92
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1296, Factura: F-895	\$0.00	\$4,500.00	\$505,125.92
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$504,625.92
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$4,500.00	\$0.00	\$500,125.92
22/oct./2021	PA 000263	(C00444)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 263	\$10,612.26	\$0.00	\$489,513.66
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1299, Factura: F-3701639	\$0.00	\$750.00	\$490,263.66
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1300, Factura: SN	\$0.00	\$342.50	\$490,606.16
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1302, Factura: F-347778969	\$0.00	\$200.00	\$490,806.16
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1304, Factura: F-348358609	\$0.00	\$180.50	\$490,986.66
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1303, Factura: F-759	\$0.00	\$1,200.00	\$492,186.66
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1301, Factura: F-1435	\$0.00	\$204.00	\$492,390.66
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00	\$491,640.66
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$342.50	\$0.00	\$491,298.16
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$380.50	\$0.00	\$490,917.66
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00	\$0.00	\$489,717.66
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$204.00	\$0.00	\$489,513.66
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1307, Factura: F-13596886	\$0.00	\$1,303.28	\$490,816.94
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1308, Factura: F-74486	\$0.00	\$438.99	\$491,255.93
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1309, Factura: F-74576	\$0.00	\$572.00	\$491,827.93
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1305, Factura: F-460988	\$0.00	\$461.00	\$492,288.93
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1306, Factura: F-9952	\$0.00	\$833.89	\$493,122.82
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1310, Factura: F-4814	\$0.00	\$2,400.00	\$495,522.82
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$1,303.28	\$0.00	\$494,219.54



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$1,010.99	\$0.00	\$493,208.55
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$461.00	\$0.00	\$492,747.55
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$833.89	\$0.00	\$491,913.66
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$2,400.00	\$0.00	\$489,513.66
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1319, Factura: SN	\$0.00	\$1,085.15	\$490,598.81
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1324, Factura: SN	\$0.00	\$422.71	\$491,021.52
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1330, Factura: F-47142	\$0.00	\$294.00	\$491,315.52
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1318, Factura: F-49313	\$0.00	\$360.00	\$491,675.52
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1326, Factura: F-12313	\$0.00	\$409.00	\$492,084.52
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: F-12269	\$0.00	\$179.00	\$492,263.52
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1331, Factura: F-148715	\$0.00	\$40.00	\$492,303.52
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1322, Factura: F-15908	\$0.00	\$360.00	\$492,663.52
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: F-192	\$0.00	\$131.68	\$492,795.20
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1320, Factura: F-765	\$0.00	\$64.93	\$492,860.13
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1321, Factura: F-239	\$0.00	\$200.15	\$493,060.28
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1323, Factura: F-65081	\$0.00	\$2,461.53	\$495,521.81
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1325, Factura: F-65082	\$0.00	\$400.00	\$495,921.81
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1328, Factura: F-184	\$0.00	\$464.00	\$496,385.81
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1329, Factura: F-33589	\$0.00	\$885.00	\$497,270.81
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$1,507.86	\$0.00	\$495,762.95
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$294.00	\$0.00	\$495,468.95
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$360.00	\$0.00	\$495,108.95
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$588.00	\$0.00	\$494,520.95
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$40.00	\$0.00	\$494,480.95
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$360.00	\$0.00	\$494,120.95
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$131.68	\$0.00	\$493,989.27



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$64.93	\$0.00	\$493,924.34
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$200.15	\$0.00	\$493,724.19
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$2,861.53	\$0.00	\$490,862.66
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$464.00	\$0.00	\$490,398.66
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$885.00	\$0.00	\$489,513.66
22/oct./2021		94	Subtotal	816,561.06	29,222.89	
25/oct./2021	PA 000262	(C00442)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262	\$6,610.00	\$0.00	\$482,903.66
25/oct./2021	PA 000264	(C00447)	GP ABATUR SA DE CV, Folio Pago: 264	\$18,000.00	\$0.00	\$464,903.66
25/oct./2021	PA 000265	(C00448)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 265	\$26,571.42	\$0.00	\$438,332.24
25/oct./2021	PA 000266	(C00449)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 266	\$5,441.00	\$0.00	\$432,891.24
25/oct./2021	PA 000267	(C00450)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 267	\$11,306.00	\$0.00	\$421,585.24
25/oct./2021	PA 000268	(C00451)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 268	\$18,560.00	\$0.00	\$403,025.24
25/oct./2021	PA 000269	(C00452)	GP SN, Folio Pago: 269	\$2,683.08	\$0.00	\$400,342.16
25/oct./2021	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,250.00	\$416,592.16
25/oct./2021	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	\$16,250.00	\$0.00	\$400,342.16
25/oct./2021		9	Subtotal	105,421.50	16,250.00	
26/oct./2021	CO 001337	(P01109)	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	-\$33,938.20	\$366,403.96
26/oct./2021		1	Subtotal	0.00	-33,938.20	
27/oct./2021	PA 000271	(C00456)	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 271	\$33,938.19	\$0.00	\$332,465.77
27/oct./2021	PA 000272	(C00457)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 272	\$19,890.00	\$0.00	\$312,575.77
27/oct./2021	PA 000273	(C00458)	GP JOSE ANGEL MOLINA REZA, Folio Pago: 273	\$1,334.00	\$0.00	\$311,241.77
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1352, Factura: F-27454	\$0.00	\$175.00	\$311,416.77
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1354, Factura: F-15270	\$0.00	\$46.00	\$311,462.77
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1355, Factura: F-15272	\$0.00	\$157.00	\$311,619.77
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1358, Factura: F-15286	\$0.00	\$90.00	\$311,709.77
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1341, Factura: SN	\$0.00	\$212.84	\$311,922.61
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1349, Factura: SN	\$0.00	\$557.97	\$312,480.58
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1342, Factura: F-26991525	\$0.00	\$43.65	\$312,524.23



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1345, Factura: F-27003417	\$0.00	\$20.00	\$312,544.23
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1359, Factura: F-28121	\$0.00	\$341.00	\$312,885.23
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1348, Factura: F-20431	\$0.00	\$360.00	\$313,245.23
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1343, Factura: F-41	\$0.00	\$101.98	\$313,347.21
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1344, Factura: F-1477	\$0.00	\$59.91	\$313,407.12
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1346, Factura: F-800	\$0.00	\$51.98	\$313,459.10
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1347, Factura: F-892	\$0.00	\$185.22	\$313,644.32
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1350, Factura: F-89743	\$0.00	\$4,400.00	\$318,044.32
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1351, Factura: F-43421	\$0.00	\$157.50	\$318,201.82
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1353, Factura: F-8247	\$0.00	\$500.00	\$318,701.82
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1356, Factura: F-17663	\$0.00	\$600.00	\$319,301.82
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1357, Factura: F-9526	\$0.00	\$664.70	\$319,966.52
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1360, Factura: F-19152262	\$0.00	\$16.90	\$319,983.42
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$468.00	\$0.00	\$319,515.42
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$770.81	\$0.00	\$318,744.61
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$63.65	\$0.00	\$318,680.96
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$341.00	\$0.00	\$318,339.96
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$360.00	\$0.00	\$317,979.96
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$101.98	\$0.00	\$317,877.98
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$59.91	\$0.00	\$317,818.07
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$51.98	\$0.00	\$317,766.09
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$185.22	\$0.00	\$317,580.87
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$4,400.00	\$0.00	\$313,180.87
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$157.50	\$0.00	\$313,023.37
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$312,523.37
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00	\$311,923.37
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$664.70	\$0.00	\$311,258.67
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$16.90	\$0.00	\$311,241.77
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1361, Factura: F-4B24	\$0.00	\$4,500.00	\$315,741.77
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1362, Factura: F-97925	\$0.00	\$4,999.99	\$320,741.76
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1363, Factura: F-DADO	\$0.00	\$750.00	\$321,491.76
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$10,249.99	\$0.00	\$311,241.77
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1368, Factura: F-32724	\$0.00	\$94.00	\$311,335.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1375, Factura: F-450772	\$0.00	\$317.00	\$311,652.77
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1367, Factura: SN	\$0.00	\$930.00	\$312,582.77
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1373, Factura: SN	\$0.00	\$185.16	\$312,767.93
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1376, Factura: SN	\$0.00	\$178.00	\$312,945.93
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1377, Factura: SN	\$0.00	\$1,200.00	\$314,145.93
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1379, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$314,645.93
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1378, Factura: F-8388	\$0.00	\$350.00	\$314,995.93
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1369, Factura: F-30618	\$0.00	\$420.00	\$315,415.93
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1364, Factura: F-8547	\$0.00	\$2,850.12	\$318,266.05
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1365, Factura: F-465	\$0.00	\$315.00	\$318,581.05
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1370, Factura: F-1267450	\$0.00	\$186.15	\$318,767.20
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1374, Factura: F-1268685	\$0.00	\$3,286.25	\$322,053.45
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1366, Factura: F-2725	\$0.00	\$500.01	\$322,553.46
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1371, Factura: F-6136	\$0.00	\$1,050.00	\$323,603.46
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1372, Factura: F-251690	\$0.00	\$438.00	\$324,041.46
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$411.00	\$0.00	\$323,630.46
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$2,993.16	\$0.00	\$320,637.30
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$350.00	\$0.00	\$320,287.30
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$420.00	\$0.00	\$319,867.30
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$2,850.12	\$0.00	\$317,017.18
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$315.00	\$0.00	\$316,702.18
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$3,472.40	\$0.00	\$313,229.78
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$500.01	\$0.00	\$312,729.77
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$1,050.00	\$0.00	\$311,679.77
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$438.00	\$0.00	\$311,241.77
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1386, Factura: F-58933	\$0.00	\$2,586.00	\$313,827.77
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1381, Factura: SN	\$0.00	\$430.59	\$314,258.36
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1382, Factura: SN	\$0.00	\$879.23	\$315,137.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1383, Factura: SN	\$0.00	\$1,250.44	\$316,388.03
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1380, Factura: F-407504	\$0.00	\$534.00	\$316,922.03
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1385, Factura: F-10073	\$0.00	\$409.00	\$317,331.03
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1384, Factura: F-8401	\$0.00	\$405.00	\$317,736.03
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$2,586.00	\$0.00	\$315,150.03
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$2,560.26	\$0.00	\$312,589.77
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$534.00	\$0.00	\$312,055.77
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$409.00	\$0.00	\$311,646.77
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$405.00	\$0.00	\$311,241.77
27/oct./2021	CO 001405	(P01181)	GD Compra : 1405 Factura: F-308, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,890.00	\$331,131.77
27/oct./2021		81	Subtotal	93,447.78	58,175.59	
29/oct./2021	CO 001407	(P01185)	GD Compra : 1407 Factura: F-3981, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$46,285.68	\$377,417.45
29/oct./2021	CO 001409	(P01189)	GD Compra : 1409 Factura: F-56C4F, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$382,417.44
29/oct./2021		2	Subtotal	0.00	51,285.67	
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.10	\$384,673.54
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$382,417.44
31/oct./2021		2	Subtotal	2,256.10	2,256.10	
01/nov./2021	CO 001413	(P01225)	GD Compra : 1413 Factura: F-6CD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$390,334.10
01/nov./2021	CO 001423	(P01254)	GD Compra : 1423 Factura: F-284747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,118.84	\$397,452.94
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,750.00	\$405,202.94
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,750.00	\$412,952.94
01/nov./2021	CO 001426	(P01265)	GD Compra : 1426 Factura: F-284530, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,998.85	\$416,951.79
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,750.00	\$424,701.79
01/nov./2021	CO 001428	(P01277)	GD Compra : 1428 Factura: F-10009097, 1629 BITS DESARROLLO E INGENIERIA	\$0.00	\$5,535.24	\$430,237.03
01/nov./2021	CO 001430	(P01284)	GD Compra : 1430 Factura: F-284730, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,830.00	\$432,067.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,072.00	\$442,139.03
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,072.00	\$452,211.03
01/nov./2021	CO 001441	(P01302)	GD Compra : 1441 Factura: F-1567733, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$452,486.03
01/nov./2021	CO 001442	(P01303)	GD Compra : 1442 Factura: F-287103, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,519.00	\$458,005.03
01/nov./2021	CO 001443	(P01304)	GD Compra : 1443 Factura: F-287108, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,278.00	\$461,283.03
01/nov./2021	CO 001444	(P01305)	GD Compra : 1444 Factura: F-287112, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$462,283.03
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,072.00	\$472,355.03
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,072.00	\$482,427.03
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,072.00	\$492,499.03
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,072.00	\$502,571.03
01/nov./2021	CO 001508	(P01401)	GD Compra : 1508 Factura: F-43, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$527,561.04
01/nov./2021	CO 001510	(P01405)	GD Compra : 1510 Factura: F-1928, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$626,161.04
01/nov./2021	CO 001511	(P01407)	GD Compra : 1511 Factura: VARIAS FACTURAS, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$26,269.00	\$652,430.04
01/nov./2021	21		Subtotal	0.00	270,012.60	
02/nov./2021	CO 001411	(P01218)	GD Compra : 1411 Factura: F-221, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$670,990.04
02/nov./2021	1		Subtotal	0.00	18,560.00	
03/nov./2021	CO 001449	(P01329)	GD Compra : 1449 Factura: F-287825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,053.00	\$675,043.04
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1463, Factura: F-90070329	\$0.00	\$19,079.96	\$694,123.00
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GP 431/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE GAFETES ADICIONALES PARA LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 78	\$19,079.96	\$0.00	\$675,043.04
03/nov./2021	3		Subtotal	19,079.96	23,132.96	
04/nov./2021	CO 001412	(P01222)	GD Compra : 1412 Factura: F-AAD1F, 1630 JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	\$0.00	\$21,344.00	\$696,387.04
04/nov./2021	CO 001414	(P01234)	GD Compra : 1414 Factura: F-1938, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$794,987.04
04/nov./2021	CO 001415	(P01238)	GD Compra : 1415 Factura: F-10C, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$818,187.04
04/nov./2021	CO 001416	(P01241)	GD Compra : 1416 Factura: F-1792, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$844,758.46
04/nov./2021	4		Subtotal	0.00	169,715.42	
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$116,061.81	\$0.00	\$728,696.65
05/nov./2021	PA 000275	(C00474)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 275	\$19,890.00	\$0.00	\$708,806.65
05/nov./2021	PA 000276	(C00475)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 276	\$4,999.99	\$0.00	\$703,806.65



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2021	PA 000277	(C00476)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 277	\$46,285.68	\$0.00	\$657,520.98
05/nov./2021	PA 000278	(C00477)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 278	\$87,828.56	\$0.00	\$569,692.42
05/nov./2021	PA 000279	(C00480)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 279	\$4,999.99	\$0.00	\$564,692.43
05/nov./2021	PA 000281	(C00483)	GP JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO, Folio Pago: 281	\$21,344.00	\$0.00	\$543,348.43
05/nov./2021	PA 000282	(C00484)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 282	\$7,916.66	\$0.00	\$535,431.77
05/nov./2021	CO 001417	(P01244)	GD Compra : 1417 Factura: F-7363, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$36,662.31	\$572,094.08
05/nov./2021	CO 001418	(P01247)	GD Compra : 1418 Factura: F-7364, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$7,460.32	\$579,554.40
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$2,883.92	\$582,438.32
05/nov./2021	PA 000292	(C00502)	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA, Folio Pago: 292	\$5,535.24	\$0.00	\$576,903.08
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$24,436.00	\$601,339.08
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1465, Factura: F-8523	\$0.00	\$1,207.10	\$602,546.18
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1466, Factura: F-3726038	\$0.00	\$750.00	\$603,296.18
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1468, Factura: SN	\$0.00	\$379.00	\$603,675.18
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1470, Factura: F-11011	\$0.00	\$2,000.00	\$605,675.18
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1469, Factura: F-349917285	\$0.00	\$200.00	\$605,875.18
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1464, Factura: F-3334	\$0.00	\$174.00	\$606,049.18
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1467, Factura: F-505184	\$0.00	\$228.00	\$606,277.18
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$1,207.10	\$0.00	\$605,070.08
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$750.00	\$0.00	\$604,320.08
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$379.00	\$0.00	\$603,941.08
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$2,000.00	\$0.00	\$601,941.08
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$200.00	\$0.00	\$601,741.08
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$174.00	\$0.00	\$601,567.08
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$228.00	\$0.00	\$601,339.08
05/nov./2021	CO 001496	(P01355)	GD Compra : 1496 Factura: F-288586, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,329.00	\$608,668.08
05/nov./2021	28		Subtotal	319,800.03	83,709.65	
08/nov./2021	PA 000283	(C00487)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 283	\$98,600.00	\$0.00	\$510,068.08
08/nov./2021	PA 000284	(C00488)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 284	\$98,600.00	\$0.00	\$411,468.08
08/nov./2021	PA 000285	(C00489)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 285	\$23,200.00	\$0.00	\$388,268.08
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1478, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$388,568.08
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1474, Factura: F-4118	\$0.00	\$1,000.00	\$389,568.08
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1472, Factura: F-11010	\$0.00	\$1,999.99	\$391,568.07
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1473, Factura: F-11026	\$0.00	\$1,750.01	\$393,318.08
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1475, Factura: F-11066	\$0.00	\$1,000.00	\$394,318.08
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1476, Factura: F-11065	\$0.00	\$500.00	\$394,818.08
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1471, Factura: F-663F	\$0.00	\$1,865.00	\$396,683.08
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1477, Factura: F-952	\$0.00	\$1,055.00	\$397,738.08
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$300.00	\$0.00	\$397,438.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$1,000.00	\$0.00	\$396,438.08
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$5,250.00	\$0.00	\$391,188.08
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$1,865.00	\$0.00	\$389,323.08
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$1,055.00	\$0.00	\$388,268.08
08/nov./2021		16	Subtotal	229,870.00	9,470.00	
09/nov./2021	PA 000280	(C00481)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 280	\$18,560.00	\$0.00	\$369,708.08
09/nov./2021	PA 000286	(C00495)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 286	\$26,571.42	\$0.00	\$343,136.66
09/nov./2021	PA 000287	(C00496)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 287	\$36,662.31	\$0.00	\$306,474.35
09/nov./2021	PA 000288	(C00497)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 288	\$7,460.32	\$0.00	\$299,014.03
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$2,883.92	\$0.00	\$296,130.11
09/nov./2021	CO 001429	(P01280)	GD Compra : 1429 Factura: F-410, 1633 MORNING IN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$150,000.98	\$446,131.09
09/nov./2021	CO 001431	(P01287)	GD Compra : 1431 Factura: F-63CE, 1634 GUSTAVO ADOLFO GRANADOS TRESPALACIOS	\$0.00	\$180,083.04	\$626,214.13
09/nov./2021	CO 001499	(P01363)	GD Compra : 1499 Factura: F-289511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,646.00	\$630,860.13
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,244.00	\$639,104.13
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,244.00	\$647,348.13
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,678.00	\$654,026.13
09/nov./2021	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,124.99	\$664,151.12
09/nov./2021	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	\$10,124.99	\$0.00	\$654,026.13
09/nov./2021	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,559.00	\$673,585.13
09/nov./2021	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	\$19,559.00	\$0.00	\$654,026.13
09/nov./2021		15	Subtotal	121,821.96	387,580.01	
10/nov./2021	CO 001432	(P01290)	GD Compra : 1432 Factura: F-7366, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,318.50	\$657,344.63
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,938.00	\$665,282.63
10/nov./2021	CO 001505	(P01395)	GD Compra : 1505 Factura: F-1394, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$11,564.04	\$676,846.67
10/nov./2021		3	Subtotal	0.00	22,820.54	
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1421, Factura: F-33175	\$0.00	\$1,680.00	\$678,526.67
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1420, Factura: F-3226945	\$0.00	\$1,346.00	\$679,872.67
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1422, Factura: F-02	\$0.00	\$3,617.99	\$683,490.66
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$1,680.00	\$0.00	\$681,810.66
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$1,346.00	\$0.00	\$680,464.66
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$3,617.99	\$0.00	\$676,846.67



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$30,368.84	\$0.00	\$646,477.83
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$7,750.00	\$0.00	\$638,727.83
11/nov./2021	PA 000294	(C00504)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294	\$1,830.00	\$0.00	\$636,897.83
11/nov./2021		9	Subtotal	46,592.83	6,643.99	
12/nov./2021	PA 000293	(C00503)	GP MORNING IN MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 293	\$150,000.98	\$0.00	\$486,896.85
12/nov./2021	PA 000295	(C00505)	GP GUSTAVO ADOLFO GRANADOS TRESPALACIOS, Folio Pago: 295	\$180,083.04	\$0.00	\$306,813.81
12/nov./2021	PA 000296	(C00506)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 296	\$3,318.50	\$0.00	\$303,495.31
12/nov./2021		3	Subtotal	333,402.52	0.00	
17/nov./2021	CO 001451	(P01348)	GD Compra : 1451 Factura: F-1268, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$52,532.79	\$356,028.10
17/nov./2021	CO 001452	(P01351)	GD Compra : 1452 Factura: F-1270, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$461,762.10
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1455, Factura: F-34416	\$0.00	\$161.00	\$461,923.10
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1453, Factura: SN	\$0.00	\$99.91	\$462,023.01
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1454, Factura: SN	\$0.00	\$225.00	\$462,248.01
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1458, Factura: SN	\$0.00	\$144.00	\$462,392.01
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1461, Factura: F-58726	\$0.00	\$1,300.00	\$463,692.01
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1462, Factura: F-669551	\$0.00	\$1,200.00	\$464,892.01
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1456, Factura: F-113	\$0.00	\$785.39	\$465,677.40
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1457, Factura: F-112	\$0.00	\$312.00	\$465,989.40
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1460, Factura: F-117	\$0.00	\$8,396.99	\$474,386.39
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1459, Factura: F-5392	\$0.00	\$143.50	\$474,529.89
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$161.00	\$0.00	\$474,368.89
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$468.91	\$0.00	\$473,899.98
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$2,500.00	\$0.00	\$471,399.98
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$9,494.38	\$0.00	\$461,905.60
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$143.50	\$0.00	\$461,762.10
17/nov./2021		17	Subtotal	12,767.79	171,034.58	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1490, Factura: SN	\$0.00	\$635.79	\$462,397.89
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1483, Factura: F-1854882	\$0.00	\$1,104.50	\$463,502.39
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1484, Factura: F-56683	\$0.00	\$1,200.00	\$464,702.39
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1485, Factura: F-56684	\$0.00	\$2,600.00	\$467,302.39
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1482, Factura: F-17979	\$0.00	\$236.51	\$467,538.90
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1489, Factura: F-63874980	\$0.00	\$600.00	\$468,138.90
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1487, Factura: F-19473	\$0.00	\$3,937.71	\$472,076.61
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1488, Factura: F-118	\$0.00	\$38,746.27	\$510,822.88
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1479, Factura: F-614	\$0.00	\$12,998.78	\$523,821.66
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1480, Factura: F-640	\$0.00	\$11,987.24	\$535,808.90
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1481, Factura: F-2516	\$0.00	\$99.00	\$535,907.90
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1486, Factura: F-C708	\$0.00	\$603.20	\$536,511.10
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1491, Factura: F-9129	\$0.00	\$2,500.00	\$539,011.10
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$635.79	\$0.00	\$538,375.31
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$1,104.50	\$0.00	\$537,270.81
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$3,800.00	\$0.00	\$533,470.81
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$236.51	\$0.00	\$533,234.30
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$600.00	\$0.00	\$532,634.30
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$3,937.71	\$0.00	\$528,696.59
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$38,746.27	\$0.00	\$489,950.32
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$24,986.02	\$0.00	\$464,964.30
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$99.00	\$0.00	\$464,865.30



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$603.20	\$0.00	\$464,262.10
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$2,500.00	\$0.00	\$461,762.10
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1492, Factura: SN	\$0.00	\$400.00	\$462,162.10
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1495, Factura: SN	\$0.00	\$575.00	\$462,737.10
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1493, Factura: F-19472	\$0.00	\$1,800.00	\$464,537.10
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1494, Factura: F-116	\$0.00	\$5,400.00	\$469,937.10
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$975.00	\$0.00	\$468,962.10
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$1,800.00	\$0.00	\$467,162.10
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$5,400.00	\$0.00	\$461,762.10
18/nov./2021	CO 001504	(P01391)	GD Compra : 1504 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,807.39	\$481,569.49
18/nov./2021		32	Subtotal	85,424.00	105,231.39	
19/nov./2021	CO 001497	(P01357)	GD Compra : 1497 Factura: F-34, 1121 CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$22,620.00	\$504,189.49
19/nov./2021	CO 001498	(P01359)	GD Compra : 1498 Factura: F-1479, 1643 RUBI ANGELICA RUIZ GONZALEZ	\$0.00	\$6,786.00	\$510,975.49
19/nov./2021		2	Subtotal	0.00	29,406.00	
22/nov./2021	PA 000301	(C00519)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 301	\$19,807.39	\$0.00	\$491,168.10
22/nov./2021	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$492,368.10
22/nov./2021	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$491,168.10
22/nov./2021		3	Subtotal	21,007.39	1,200.00	
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1435, Factura: F-12019	\$0.00	\$1,284.00	\$492,452.10
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1434, Factura: F-3402	\$0.00	\$320.00	\$492,772.10
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1433, Factura: F-282141	\$0.00	\$602.53	\$493,374.63
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$1,284.00	\$0.00	\$492,090.63
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00	\$491,770.63
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$602.53	\$0.00	\$491,168.10
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1438, Factura: SN	\$0.00	\$400.00	\$491,568.10
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1436, Factura: f-24799	\$0.00	\$1,511.99	\$493,080.09
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1437, Factura: F-156	\$0.00	\$2,574.94	\$495,655.03
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00	\$495,255.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$1,511.99	\$0.00	\$493,743.04
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$2,574.94	\$0.00	\$491,168.10
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$24,436.00	\$0.00	\$466,732.10
23/nov./2021		13	Subtotal	31,129.46	6,693.46	
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$74,557.00	\$0.00	\$392,175.10
24/nov./2021	PA 000299	(C00516)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 299	\$52,532.79	\$0.00	\$339,642.31
24/nov./2021	PA 000300	(C00517)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 300	\$105,734.00	\$0.00	\$233,908.31
24/nov./2021		3	Subtotal	232,823.79	0.00	
25/nov./2021	CO 001509	(P01403)	GD Compra : 1509 Factura: F-44, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$258,898.32
25/nov./2021		1	Subtotal	0.00	24,990.01	
29/nov./2021	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$262,048.32
29/nov./2021	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$258,898.32
29/nov./2021	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.02	\$259,408.34
29/nov./2021	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$510.02	\$0.00	\$258,898.32
29/nov./2021	CO 001506	(P01397)	GD Compra : 1506 Factura: F-7DF0, 1644 RUBEN AMARO ACOSTA	\$0.00	\$4,640.00	\$263,538.32
29/nov./2021	CO 001507	(P01399)	GD Compra : 1507 Factura: F-DC3B, 41 JESUS MANUEL RUVALCABA RAZO	\$0.00	\$28,533.97	\$292,072.29
29/nov./2021		6	Subtotal	3,660.02	36,833.99	
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.10	\$294,328.39
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$292,072.29
30/nov./2021	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.02	\$296,057.31
30/nov./2021	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$3,985.02	\$0.00	\$292,072.29
30/nov./2021		4	Subtotal	6,241.12	6,241.12	
01/dic./2021	CO 001512	(P01415)	GD Compra : 1512 Factura: F-1174, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$250,000.00	\$542,072.29
01/dic./2021	CO 001513	(P01418)	GD Compra : 1513 Factura: F-2115, 80 GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV	\$0.00	\$172,672.96	\$714,745.25
01/dic./2021	CO 001514	(P01428)	GD Compra : 1514 Factura: F-5040, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$0.00	\$8,045.48	\$722,790.73
01/dic./2021	CO 001514	(P01428)	GD Compra : 1514 Factura: F-5040, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$0.00	\$91,347.29	\$814,138.02
01/dic./2021	CO 001515	(P01436)	GD Compra : 1515 Factura: F-61C8, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$822,054.68
01/dic./2021	CO 001516	(P01441)	GD Compra : 1516 Factura: F-10839, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$20,905.15	\$842,959.83
01/dic./2021	CO 001517	(P01444)	GD Compra : 1517 Factura: F-45, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$867,949.84
01/dic./2021	CO 001518	(P01452)	GD Compra : 1518 Factura: F-1582498, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$868,224.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	CO 001519	(P01455)	GD Compra : 1519 Factura: F-291595, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,258.00	\$871,482.84
01/dic./2021	CO 001520	(P01459)	GD Compra : 1520 Factura: F-1592700-294816, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$29,799.99	\$901,282.83
01/dic./2021	CO 001521	(P01462)	GD Compra : 1521 Factura: F-1583286-291853, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$21,751.99	\$923,034.82
01/dic./2021	CO 001522	(P01469)	GD Compra : 1522 Factura: F-1587974-293366, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,450.79	\$925,485.61
01/dic./2021	CO 001558	(P01476)	GD Compra : 1558 Factura: F-1269, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$52,532.79	\$978,018.40
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1605, Factura: SN	\$0.00	\$1,533.79	\$979,552.19
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1618, Factura: SN	\$0.00	\$315.39	\$979,867.58
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1609, Factura: F-55220	\$0.00	\$303.00	\$980,170.58
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1606, Factura: F-70360	\$0.00	\$1,210.00	\$981,380.58
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1607, Factura: F-70361	\$0.00	\$7,260.00	\$988,640.58
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1608, Factura: F-54009	\$0.00	\$171.00	\$988,811.58
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1610, Factura: F-3161	\$0.00	\$400.00	\$989,211.58
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1611, Factura: F-23311	\$0.00	\$225.50	\$989,437.08
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1615, Factura: F-23312	\$0.00	\$235.18	\$989,672.26
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1612, Factura: F-8488	\$0.00	\$342.00	\$990,014.26
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1613, Factura: F-4390	\$0.00	\$208.00	\$990,222.26
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1614, Factura: F-1101	\$0.00	\$462.25	\$990,684.51
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1616, Factura: F-1381	\$0.00	\$344.00	\$991,028.51
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1617, Factura: F-1973	\$0.00	\$463.00	\$991,491.51
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$1,849.18	\$0.00	\$989,642.33
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$303.00	\$0.00	\$989,339.33
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$8,470.00	\$0.00	\$980,869.33
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$171.00	\$0.00	\$980,698.33
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$400.00	\$0.00	\$980,298.33
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$460.68	\$0.00	\$979,837.65
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$342.00	\$0.00	\$979,495.65
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$208.00	\$0.00	\$979,287.65



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$462.25	\$0.00	\$978,825.40
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$344.00	\$0.00	\$978,481.40
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$463.00	\$0.00	\$978,018.40
01/dic./2021	CO 001732	(P01513)	GD Compra : 1732 Factura: F-1948, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$1,076,618.40
01/dic./2021	CO 001759	(P01524)	GD Compra : 1759 Factura: F-289512, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$500.00	\$1,077,118.40
01/dic./2021	CO 001772	(P01539)	GD Compra : 1772 Factura: F-51093, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$83,401.15	\$1,160,519.55
01/dic./2021	CO 001773	(P01541)	GD Compra : 1773 Factura: F-5111, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$138,852.00	\$1,299,371.55
01/dic./2021	CO 001774	(P01544)	GD Compra : 1774 Factura: F-6118, 1401 COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA SA DE CV	\$0.00	\$75,000.00	\$1,374,371.55
01/dic./2021	43		Subtotal	13,473.11	1,095,772.37	
03/dic./2021	PA 000302	(C00520)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 302	\$7,329.00	\$0.00	\$1,367,042.55
03/dic./2021	PA 000303	(C00521)	GP CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ, Folio Pago: 303	\$22,620.00	\$0.00	\$1,344,422.55
03/dic./2021	PA 000304	(C00522)	GP RUBI ANGELICA RUIZ GONZALEZ, Folio Pago: 304	\$6,786.00	\$0.00	\$1,337,636.55
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$35,750.00	\$0.00	\$1,301,886.55
03/dic./2021	PA 000309	(C00529)	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 309	\$11,564.04	\$0.00	\$1,290,322.51
03/dic./2021	PA 000310	(C00530)	GP RUBEN AMARO ACOSTA, Folio Pago: 310	\$4,640.00	\$0.00	\$1,285,682.51
03/dic./2021	PA 000311	(C00531)	GP JESUS MANUEL RUVALCABA RAZO, Folio Pago: 311	\$28,533.97	\$0.00	\$1,257,148.54
03/dic./2021	PA 000312	(C00532)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312	\$26,269.00	\$0.00	\$1,230,879.54
03/dic./2021	PA 000313	(C00533)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 313	\$24,990.01	\$0.00	\$1,205,889.53
03/dic./2021	PA 000314	(C00534)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 314	\$7,916.66	\$0.00	\$1,197,972.87
03/dic./2021	PA 000315	(C00535)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 315	\$24,990.01	\$0.00	\$1,172,982.86
03/dic./2021	PA 000316	(C00536)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 316	\$20,905.15	\$0.00	\$1,152,077.71
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1619, Factura: SN	\$0.00	\$1,300.00	\$1,153,377.71
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1633, Factura: SN	\$0.00	\$180.00	\$1,153,557.71
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1635, Factura: SN	\$0.00	\$46.27	\$1,153,603.98
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1629, Factura: F-55220	\$0.00	\$303.00	\$1,153,906.98
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1620, Factura: F-70316	\$0.00	\$1,210.00	\$1,155,116.98
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1621, Factura: F-70314	\$0.00	\$7,260.00	\$1,162,376.98
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1624, Factura: F-54027	\$0.00	\$167.00	\$1,162,543.98
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1630, Factura: F--23356	\$0.00	\$235.18	\$1,162,779.16
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1632, Factura: F-23357	\$0.00	\$60.00	\$1,162,839.16
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1634, Factura: F-23363	\$0.00	\$225.50	\$1,163,064.66
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1631, Factura: F-8487	\$0.00	\$384.00	\$1,163,448.66
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1622, Factura: F-1099	\$0.00	\$462.25	\$1,163,910.91



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1625, Factura: F-1376	\$0.00	\$350.00	\$1,164,260.91
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1626, Factura: F-1382	\$0.00	\$344.00	\$1,164,604.91
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1627, Factura: F-9851	\$0.00	\$462.67	\$1,165,067.58
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1628, Factura: F-1972	\$0.00	\$533.00	\$1,165,600.58
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1623, Factura: F-105809	\$0.00	\$169.00	\$1,165,769.58
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$1,526.27	\$0.00	\$1,164,243.31
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$303.00	\$0.00	\$1,163,940.31
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$8,470.00	\$0.00	\$1,155,470.31
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$167.00	\$0.00	\$1,155,303.31
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$520.68	\$0.00	\$1,154,782.63
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$384.00	\$0.00	\$1,154,398.63
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$462.25	\$0.00	\$1,153,936.38
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$1,156.67	\$0.00	\$1,152,779.71
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$533.00	\$0.00	\$1,152,246.71
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$169.00	\$0.00	\$1,152,077.71
03/dic./2021		39	Subtotal	235,985.71	13,691.87	
05/dic./2021	CO 001523	(P01472)	GD Compra : 1523 Factura: F-11, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$1,175,277.71
05/dic./2021		1	Subtotal	0.00	23,200.00	
06/dic./2021	PA 000305	(C00523)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 305	\$250,000.00	\$0.00	\$925,277.71
06/dic./2021	PA 000306	(C00524)	GP GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV, Folio Pago: 306	\$172,672.96	\$0.00	\$752,604.75
06/dic./2021	PA 000308	(C00528)	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 308	\$8,045.48	\$0.00	\$744,559.27
06/dic./2021	PA 000308	(C00528)	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 308	\$91,347.29	\$0.00	\$653,211.98
06/dic./2021	PA 000317	(C00537)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 317	\$24,990.01	\$0.00	\$628,221.97



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2021	PA 000319	(C00541)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 319	\$2,450.79	\$0.00	\$625,771.18
06/dic./2021	CO 001733	(P01515)	GD Compra : 1733 Factura: F-12, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$648,971.18
06/dic./2021	7		Subtotal	549,506.53	23,200.00	
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1638, Factura: SN	\$0.00	\$100.00	\$649,071.18
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1642, Factura: SN	\$0.00	\$87.00	\$649,158.18
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1639, Factura: F-11224	\$0.00	\$3,000.00	\$652,158.18
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1636, Factura: F-353782753	\$0.00	\$200.00	\$652,358.18
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1637, Factura: F-353879181	\$0.00	\$75.50	\$652,433.68
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1641, Factura: F-354641439	\$0.00	\$127.50	\$652,561.18
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1640, Factura: F-134963	\$0.00	\$1,110.00	\$653,671.18
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$187.00	\$0.00	\$653,484.18
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$3,000.00	\$0.00	\$650,484.18
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$403.00	\$0.00	\$650,081.18
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$1,110.00	\$0.00	\$648,971.18
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1644, Factura: F-4700609	\$0.00	\$1,000.01	\$649,971.19
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1650, Factura: SN	\$0.00	\$1,100.00	\$651,071.19
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1651, Factura: SN	\$0.00	\$1,100.00	\$652,171.19
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1654, Factura: F-4217	\$0.00	\$2,499.97	\$654,671.16
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1655, Factura: F-4218	\$0.00	\$249.98	\$654,921.14
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1652, Factura: F-11226	\$0.00	\$2,100.00	\$657,021.14
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1648, Factura: F-3360	\$0.00	\$174.00	\$657,195.14
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1649, Factura: F-558473	\$0.00	\$762.00	\$657,957.14
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1646, Factura: F-51184	\$0.00	\$1,845.01	\$659,802.15
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1643, Factura: F-282981	\$0.00	\$1,636.68	\$661,438.83
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1645, Factura: F-283133	\$0.00	\$1,242.89	\$662,681.72
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1647, Factura: F-3F4D	\$0.00	\$6,960.00	\$669,641.72
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1653, Factura: F-134962	\$0.00	\$3,330.00	\$672,971.72
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$1,000.01	\$0.00	\$671,971.71
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$2,200.00	\$0.00	\$669,771.71
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$2,749.95	\$0.00	\$667,021.76
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$2,100.00	\$0.00	\$664,921.76
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$174.00	\$0.00	\$664,747.76



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$762.00	\$0.00	\$663,985.76
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$1,845.01	\$0.00	\$662,140.75
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$2,879.57	\$0.00	\$659,261.18
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$6,960.00	\$0.00	\$652,301.18
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$3,330.00	\$0.00	\$648,971.18
07/dic./2021	CO 001731	(P01511)	GD Compra : 1731 Factura: F-1ECE, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$656,887.84
07/dic./2021		35	Subtotal	28,700.54	36,617.20	
08/dic./2021	CO 001559	(P01481)	GD Compra : 1559 Factura: F-2174-2175-2177, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,082,666.58	\$1,739,554.42
08/dic./2021	CO 001560	(P01487)	GD Compra : 1560 Factura: F-382-383-384-386, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$997,600.00	\$2,737,154.42
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1658, Factura: F-466765	\$0.00	\$991.29	\$2,738,145.71
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1659, Factura: F-466440	\$0.00	\$1,472.99	\$2,739,618.70
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1656, Factura: F-2571	\$0.00	\$177.68	\$2,739,796.38
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1657, Factura: F-2566	\$0.00	\$201.84	\$2,739,998.22
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1660, Factura: F-CAD8	\$0.00	\$13,749.48	\$2,753,747.70
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1661, Factura: F-22723	\$0.00	\$582.00	\$2,754,329.70
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1662, Factura: F-4515	\$0.00	\$5,437.18	\$2,759,766.88
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1664, Factura: F-26546	\$0.00	\$222.72	\$2,759,989.60
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1669, Factura: F-5712	\$0.00	\$1,668.08	\$2,761,657.68
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1670, Factura: F-57353	\$0.00	\$1,500.00	\$2,763,157.68
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1672, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$2,763,457.68
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1663, Factura: F-8506	\$0.00	\$3,222.42	\$2,766,680.10
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1665, Factura: F-93	\$0.00	\$240.00	\$2,766,920.10
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1666, Factura: F-31	\$0.00	\$11,600.00	\$2,778,520.10
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1667, Factura: F-246	\$0.00	\$6,781.08	\$2,785,301.18
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1668, Factura: F-247	\$0.00	\$1,348.46	\$2,786,649.64
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1671, Factura: F-87824	\$0.00	\$290.00	\$2,786,939.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$2,464.28	\$0.00	\$2,784,475.36
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$379.52	\$0.00	\$2,784,095.84
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$13,749.48	\$0.00	\$2,770,346.36
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$582.00	\$0.00	\$2,769,764.36
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$5,437.18	\$0.00	\$2,764,327.18
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$222.72	\$0.00	\$2,764,104.46
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$1,668.08	\$0.00	\$2,762,436.38
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$1,500.00	\$0.00	\$2,760,936.38
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$300.00	\$0.00	\$2,760,636.38
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$3,222.42	\$0.00	\$2,757,413.96
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$19,969.54	\$0.00	\$2,737,444.42
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$290.00	\$0.00	\$2,737,154.42
08/dic./2021	CO 001728	(P01505)	GD Compra : 1728 Factura: F-2176, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$360,888.86	\$3,098,043.28
08/dic./2021	CO 001729	(P01507)	GD Compra : 1729 Factura: F-385, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$336,400.00	\$3,434,443.28
08/dic./2021		33	Subtotal	49,785.22	2,827,340.66	
09/dic./2021	CO 001561	(P01491)	GD Compra : 1561 Factura: F-19421363, 1624 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$23,030.40	\$3,457,473.68
09/dic./2021	CO 001562	(P01495)	GD Compra : 1562 Factura: F-10898-10899, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$42,953.42	\$3,500,427.10
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1674, Factura: SN	\$0.00	\$1,965.52	\$3,502,392.62
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1673, Factura: F-11180	\$0.00	\$240.00	\$3,502,632.62
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1675, Factura: F-0612	\$0.00	\$14,550.00	\$3,517,182.62



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GP 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 85	\$1,965.52	\$0.00	\$3,515,217.10
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GP 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 85	\$240.00	\$0.00	\$3,514,977.10
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GP 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 85	\$14,550.00	\$0.00	\$3,500,427.10
09/dic./2021	CO 001730	(P01509)	GD Compra : 1730 Factura: F-1277, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$3,606,161.10
09/dic./2021	9		Subtotal	16,755.52	188,473.34	
10/dic./2021	CO 001758	(P01521)	GD Compra : 1758 Factura: F-4AB3, 1680 GATUNOFILMS SA DE CV	\$0.00	\$23,046.66	\$3,629,207.76
10/dic./2021	1		Subtotal	0.00	23,046.66	
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$55,084.98	\$0.00	\$3,574,122.78
13/dic./2021	PA 000320	(C00542)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 320	\$23,200.00	\$0.00	\$3,550,922.78
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1530, Factura: SN	\$0.00	\$472.00	\$3,551,394.78
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1524, Factura: F-11126	\$0.00	\$1,350.09	\$3,552,744.87
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1525, Factura: F-558942	\$0.00	\$534.00	\$3,553,278.87
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1528, Factura: F-1265	\$0.00	\$1,360.00	\$3,554,638.87
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1529, Factura: F-86536	\$0.00	\$3,480.00	\$3,558,118.87
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1527, Factura: F-912	\$0.00	\$723.60	\$3,558,842.47
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1526, Factura: F-163	\$0.00	\$1,256.00	\$3,560,098.47
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$472.00	\$0.00	\$3,559,626.47
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$1,350.09	\$0.00	\$3,558,276.38
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$534.00	\$0.00	\$3,557,742.38
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$1,360.00	\$0.00	\$3,556,382.38
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$3,480.00	\$0.00	\$3,552,902.38
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$723.60	\$0.00	\$3,552,178.78
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$1,256.00	\$0.00	\$3,550,922.78
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1531, Factura: F-468389	\$0.00	\$1,250.44	\$3,552,173.22
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1532, Factura: F-AAD1F	\$0.00	\$125.00	\$3,552,298.22
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1533, Factura: F-129512	\$0.00	\$2,189.18	\$3,554,487.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1534, Factura: F-76035	\$0.00	\$137.20	\$3,554,624.60
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1535, Factura: F-76034	\$0.00	\$164.80	\$3,554,789.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1536, Factura: F-910	\$0.00	\$170.00	\$3,554,959.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1537, Factura: F-442065	\$0.00	\$119.00	\$3,555,078.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1538, Factura: F-19310440	\$0.00	\$129.00	\$3,555,207.40



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1539, Factura: SN	\$0.00	\$75.00	\$3,555,282.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1540, Factura: F-53480	\$0.00	\$70.00	\$3,555,352.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1541, Factura: N-63802	\$0.00	\$12.00	\$3,555,364.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1542, Factura: N-63850	\$0.00	\$24.00	\$3,555,388.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1543, Factura: SN	\$0.00	\$70.00	\$3,555,458.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1544, Factura: F-8616	\$0.00	\$300.00	\$3,555,758.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1545, Factura: F-1672	\$0.00	\$150.80	\$3,555,909.20
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1546, Factura: F-32850	\$0.00	\$500.00	\$3,556,409.20
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1547, Factura: N-64006	\$0.00	\$6.00	\$3,556,415.20
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1548, Factura: N-64026	\$0.00	\$12.00	\$3,556,427.20
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1549, Factura: N-64014	\$0.00	\$12.00	\$3,556,439.20
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1550, Factura: F-49450	\$0.00	\$47.70	\$3,556,486.90
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1551, Factura: F-1029	\$0.00	\$170.00	\$3,556,656.90
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1552, Factura: F-22999	\$0.00	\$855.00	\$3,557,511.90
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1553, Factura: N-64320	\$0.00	\$12.00	\$3,557,523.90
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1554, Factura: F-44025	\$0.00	\$158.82	\$3,557,682.72
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1555, Factura: F-828	\$0.00	\$339.99	\$3,558,022.71
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1556, Factura: F-1361	\$0.00	\$638.00	\$3,558,660.71
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1557, Factura: SN	\$0.00	\$12.00	\$3,558,672.71
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$129.00	\$0.00	\$3,558,543.71
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$855.00	\$0.00	\$3,557,688.71
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$158.82	\$0.00	\$3,557,529.89
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$349.70	\$0.00	\$3,557,180.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$300.00	\$0.00	\$3,556,880.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$2,189.18	\$0.00	\$3,554,691.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$90.00	\$0.00	\$3,554,601.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$145.00	\$0.00	\$3,554,456.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$1,250.44	\$0.00	\$3,553,205.57
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$70.00	\$0.00	\$3,553,135.57
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$500.00	\$0.00	\$3,552,635.57
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$339.99	\$0.00	\$3,552,295.58
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$638.00	\$0.00	\$3,551,657.58
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$340.00	\$0.00	\$3,551,317.58
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$125.00	\$0.00	\$3,551,192.58
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$150.80	\$0.00	\$3,551,041.78
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$119.00	\$0.00	\$3,550,922.78
13/dic./2021	PA 000322	(C00546)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 322	\$52,532.79	\$0.00	\$3,498,389.99
13/dic./2021	PA 000323	(C00547)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 323	\$1,082,666.58	\$0.00	\$2,415,723.41
13/dic./2021	PA 000324	(C00548)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 324	\$997,600.00	\$0.00	\$1,418,123.41
13/dic./2021	PA 000325	(C00549)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 325	\$23,030.40	\$0.00	\$1,395,093.01
13/dic./2021	PA 000326	(C00550)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 326	\$42,953.42	\$0.00	\$1,352,139.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1563, Factura: F-3737437	\$0.00	\$1,500.00	\$1,353,639.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1565, Factura: SN	\$0.00	\$200.00	\$1,353,839.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1567, Factura: SN	\$0.00	\$230.00	\$1,354,069.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1571, Factura: SN	\$0.00	\$195.00	\$1,354,264.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1566, Factura: F-15834	\$0.00	\$1,455.00	\$1,355,719.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1568, Factura: F-11179	\$0.00	\$1,750.00	\$1,357,469.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1570, Factura: F-20840	\$0.00	\$1,000.00	\$1,358,469.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1564, Factura: F-30202	\$0.00	\$285.00	\$1,358,754.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1569, Factura: F-13605	\$0.00	\$550.00	\$1,359,304.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$1,500.00	\$0.00	\$1,357,804.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$625.00	\$0.00	\$1,357,179.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$1,455.00	\$0.00	\$1,355,724.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$1,750.00	\$0.00	\$1,353,974.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$1,000.00	\$0.00	\$1,352,974.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$285.00	\$0.00	\$1,352,689.59
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$550.00	\$0.00	\$1,352,139.59
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1574, Factura: SN	\$0.00	\$200.00	\$1,352,339.59
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1573, Factura: F-2298	\$0.00	\$900.00	\$1,353,239.59
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1572, Factura: F-4876	\$0.00	\$21,950.00	\$1,375,189.59
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$200.00	\$0.00	\$1,374,989.59
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$900.00	\$0.00	\$1,374,089.59
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$21,950.00	\$0.00	\$1,352,139.59
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1583, Factura: F-13495	\$0.00	\$1,100.00	\$1,353,239.59
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1575, Factura: F-3737437	\$0.00	\$12,000.00	\$1,365,239.59
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1579, Factura: F-3747534	\$0.00	\$1,500.00	\$1,366,739.59
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1582, Factura: F-2170	\$0.00	\$4,454.40	\$1,371,193.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1580, Factura: SN	\$0.00	\$750.00	\$1,371,943.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1581, Factura: SN	\$0.00	\$114.00	\$1,372,057.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1584, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$1,372,357.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1585, Factura: SN	\$0.00	\$1,625.00	\$1,373,982.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1591, Factura: SN	\$0.00	\$204.00	\$1,374,186.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1592, Factura: SN	\$0.00	\$240.00	\$1,374,426.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1603, Factura: SN	\$0.00	\$2,190.00	\$1,376,616.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1604, Factura: SN	\$0.00	\$114.00	\$1,376,730.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1595, Factura: F-4190	\$0.00	\$800.00	\$1,377,530.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1588, Factura: F-15834	\$0.00	\$10,185.00	\$1,387,715.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1589, Factura: F-15836	\$0.00	\$700.00	\$1,388,415.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1593, Factura: F-11180	\$0.00	\$14,000.00	\$1,402,415.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1594, Factura: F-11181	\$0.00	\$1,542.00	\$1,403,957.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1600, Factura: F-9506	\$0.00	\$1,665.01	\$1,405,623.00
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1576, Factura: F-3350	\$0.00	\$174.00	\$1,405,797.00
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1597, Factura: F-20840	\$0.00	\$9,000.00	\$1,414,797.00
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1578, Factura: F-47144	\$0.00	\$1,350.31	\$1,416,147.31



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1590, Factura: F-16887	\$0.00	\$1,300.00	\$1,417,447.31
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1586, Factura: F-75407	\$0.00	\$9,176.51	\$1,426,623.82
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1587, Factura: F-53065	\$0.00	\$1,335.00	\$1,427,958.82
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1577, Factura: F-282546	\$0.00	\$1,470.03	\$1,429,428.85
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1596, Factura: F-944C	\$0.00	\$2,400.01	\$1,431,828.86
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1602, Factura: F-4875	\$0.00	\$11,900.00	\$1,443,728.86
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1598, Factura: F-67286	\$0.00	\$1,950.00	\$1,445,678.86
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1599, Factura: F-11037	\$0.00	\$750.00	\$1,446,428.86
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1601, Factura: F-15159	\$0.00	\$710.00	\$1,447,138.86
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,100.00	\$0.00	\$1,446,038.86
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$13,500.00	\$0.00	\$1,432,538.86
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$4,454.40	\$0.00	\$1,428,084.46
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$5,537.00	\$0.00	\$1,422,547.46
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$800.00	\$0.00	\$1,421,747.46
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$10,885.00	\$0.00	\$1,410,862.46
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$15,542.00	\$0.00	\$1,395,320.46
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,665.01	\$0.00	\$1,393,655.45
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$174.00	\$0.00	\$1,393,481.45
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$9,000.00	\$0.00	\$1,384,481.45
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,350.31	\$0.00	\$1,383,131.14
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,300.00	\$0.00	\$1,381,831.14
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$9,176.51	\$0.00	\$1,372,654.63
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,335.00	\$0.00	\$1,371,319.63
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,470.03	\$0.00	\$1,369,849.60
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$2,400.01	\$0.00	\$1,367,449.59
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$11,900.00	\$0.00	\$1,355,549.59
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,950.00	\$0.00	\$1,353,599.59
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$750.00	\$0.00	\$1,352,849.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$710.00	\$0.00	\$1,352,139.59
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1679, Factura: F-7375	\$0.00	\$1,200.00	\$1,353,339.59
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1682, Factura: F-7376	\$0.00	\$1,499.99	\$1,354,839.58
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1676, Factura: SN	\$0.00	\$126.64	\$1,354,966.22
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1677, Factura: F-3895391	\$0.00	\$766.00	\$1,355,732.22
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1678, Factura: F-3895355	\$0.00	\$766.00	\$1,356,498.22
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1681, Factura: F-8611	\$0.00	\$295.71	\$1,356,793.93
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1680, Factura: F-206	\$0.00	\$1,500.00	\$1,358,293.93
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$2,699.99	\$0.00	\$1,355,593.94
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$126.64	\$0.00	\$1,355,467.30
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$1,532.00	\$0.00	\$1,353,935.30
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$295.71	\$0.00	\$1,353,639.59
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$1,500.00	\$0.00	\$1,352,139.59
13/dic./2021		149	Subtotal	2,425,362.40	148,294.23	
14/dic./2021	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00	\$1,361,309.59
14/dic./2021	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	\$1,352,139.59
14/dic./2021		2	Subtotal	9,170.00	9,170.00	
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1686, Factura: F-268969	\$0.00	\$335.00	\$1,352,474.59
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1688, Factura: SN	\$0.00	\$79.50	\$1,352,554.09
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1687, Factura: F-4212	\$0.00	\$460.00	\$1,353,014.09
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1685, Factura: F-3902606	\$0.00	\$766.00	\$1,353,780.09
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1683, Factura: F-236	\$0.00	\$52.00	\$1,353,832.09
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1684, Factura: F-182	\$0.00	\$83.88	\$1,353,915.97
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$335.00	\$0.00	\$1,353,580.97
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$79.50	\$0.00	\$1,353,501.47
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$460.00	\$0.00	\$1,353,041.47
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$766.00	\$0.00	\$1,352,275.47



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$52.00	\$0.00	\$1,352,223.47
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$83.88	\$0.00	\$1,352,139.59
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1701, Factura: F-7377	\$0.00	\$5,099.95	\$1,357,239.54
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1706, Factura: F-23928	\$0.00	\$26.00	\$1,357,265.54
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1690, Factura: F-3740885	\$0.00	\$6,000.00	\$1,363,265.54
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1708, Factura: SN	\$0.00	\$1,149.69	\$1,364,415.23
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1779, Factura: SN	\$0.00	\$579.00	\$1,364,994.23
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1696, Factura: F-4203	\$0.00	\$1,399.97	\$1,366,394.20
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1699, Factura: F-4202	\$0.00	\$2,479.99	\$1,368,874.19
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1698, Factura: F-7381	\$0.00	\$2,050.00	\$1,370,924.19
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1703, Factura: F-7382	\$0.00	\$10,750.00	\$1,381,674.19
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1689, Factura: F-1212	\$0.00	\$13,999.99	\$1,395,674.18
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1697, Factura: F-353344301	\$0.00	\$55.00	\$1,395,729.18
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1705, Factura: F-353334373	\$0.00	\$86.00	\$1,395,815.18
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1694, Factura: F-0DC1	\$0.00	\$282.00	\$1,396,097.18
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1700, Factura: F-1670	\$0.00	\$300.00	\$1,396,397.18
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1693, Factura: F-8610	\$0.00	\$1,000.00	\$1,397,397.18
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1695, Factura: F-207	\$0.00	\$8,500.00	\$1,405,897.18
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1702, Factura: F-806	\$0.00	\$837.00	\$1,406,734.18
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1691, Factura: F-151042	\$0.00	\$127.73	\$1,406,861.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1692, Factura: F-2437	\$0.00	\$625.00	\$1,407,486.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1704, Factura: F-3056	\$0.00	\$1,680.00	\$1,409,166.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1707, Factura: F-295	\$0.00	\$57.00	\$1,409,223.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$5,099.95	\$0.00	\$1,404,123.96
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$26.00	\$0.00	\$1,404,097.96
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$6,000.00	\$0.00	\$1,398,097.96
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$1,728.69	\$0.00	\$1,396,369.27
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$3,879.96	\$0.00	\$1,392,489.31
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$12,800.00	\$0.00	\$1,379,689.31
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$13,999.99	\$0.00	\$1,365,689.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$141.00	\$0.00	\$1,365,548.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$282.00	\$0.00	\$1,365,266.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$300.00	\$0.00	\$1,364,966.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$1,000.00	\$0.00	\$1,363,966.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$8,500.00	\$0.00	\$1,355,466.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$837.00	\$0.00	\$1,354,629.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$127.73	\$0.00	\$1,354,501.59
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$625.00	\$0.00	\$1,353,876.59
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$1,680.00	\$0.00	\$1,352,196.59
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$57.00	\$0.00	\$1,352,139.59
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1719, Factura: F-841783	\$0.00	\$148.00	\$1,352,287.59
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1715, Factura: F-268810	\$0.00	\$4,062.00	\$1,356,349.59
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1718, Factura: F-268920	\$0.00	\$4,062.00	\$1,360,411.59
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1711, Factura: F-3751398	\$0.00	\$3,500.00	\$1,363,911.59
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1726, Factura: SN	\$0.00	\$2,990.00	\$1,366,901.59
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1720, Factura: F-4207	\$0.00	\$500.00	\$1,367,401.59
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1721, Factura: F-4206	\$0.00	\$1,999.99	\$1,369,401.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1724, Factura: F-4211	\$0.00	\$430.00	\$1,369,831.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1714, Factura: F-7353	\$0.00	\$2,000.00	\$1,371,831.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1723, Factura: F-40364	\$0.00	\$957.00	\$1,372,788.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1712, Factura: F-7448	\$0.00	\$3,750.00	\$1,376,538.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1713, Factura: F-7449	\$0.00	\$2,800.00	\$1,379,338.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1717, Factura: F-118517	\$0.00	\$124.98	\$1,379,463.56
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1709, Factura: F-148803823	\$0.00	\$1,003.00	\$1,380,466.56
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1710, Factura: F-148803834	\$0.00	\$1,003.00	\$1,381,469.56
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1722, Factura: F-15643	\$0.00	\$2,983.01	\$1,384,452.57
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1716, Factura: F-12715	\$0.00	\$1,217.00	\$1,385,669.57
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1725, Factura: F-36	\$0.00	\$1,972.00	\$1,387,641.57
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$148.00	\$0.00	\$1,387,493.57
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$8,124.00	\$0.00	\$1,379,369.57
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$3,500.00	\$0.00	\$1,375,869.57
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$2,990.00	\$0.00	\$1,372,879.57
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$2,929.99	\$0.00	\$1,369,949.58



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$2,000.00	\$0.00	\$1,367,949.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$957.00	\$0.00	\$1,366,992.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$6,550.00	\$0.00	\$1,360,442.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$124.98	\$0.00	\$1,360,317.60
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$2,006.00	\$0.00	\$1,358,311.60
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$2,983.01	\$0.00	\$1,355,328.59
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$1,217.00	\$0.00	\$1,354,111.59
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$1,972.00	\$0.00	\$1,352,139.59
15/dic./2021	CO 001727	(P01503)	GD Compra : 1727 Factura: F-506, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$80,000.10	\$1,432,139.69
15/dic./2021	CO 001762	(P01535)	GD Compra : 1762 Factura: F-505, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$80,000.10	\$1,512,139.79
15/dic./2021	83		Subtotal	94,362.68	254,362.88	
16/dic./2021	CO 001760	(P01527)	GD Compra : 1760 Factura: F-1417, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$17,817.60	\$1,529,957.39
16/dic./2021	CO 001761	(P01531)	GD Compra : 1761 Factura: F-10945, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$26,499.85	\$1,556,457.24
16/dic./2021	CO 001776	(P01556)	GD Compra : 1776 Factura: F-72370, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$122,962.78	\$1,679,420.02
16/dic./2021	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$1,680,250.02
16/dic./2021	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$1,679,420.02
16/dic./2021	5		Subtotal	830.00	168,110.23	
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1753, Factura: F-609	\$0.00	\$1,088.00	\$1,680,508.02
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1756, Factura: F-36370	\$0.00	\$195.00	\$1,680,703.02
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1748, Factura: SN	\$0.00	\$150.00	\$1,680,853.02
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1754, Factura: SN	\$0.00	\$98.00	\$1,680,951.02
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1757, Factura: SN	\$0.00	\$137.50	\$1,681,088.52
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1751, Factura: F-14151	\$0.00	\$7,520.00	\$1,688,608.52
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1752, Factura: F-48814	\$0.00	\$358.00	\$1,688,966.52
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1755, Factura: F-31244	\$0.00	\$1,375.00	\$1,690,341.52
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1749, Factura: F-1757476	\$0.00	\$245.00	\$1,690,586.52
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1750, Factura: F-EBEB	\$0.00	\$928.00	\$1,691,514.52



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$1,088.00	\$0.00	\$1,690,426.52
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$195.00	\$0.00	\$1,690,231.52
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$385.50	\$0.00	\$1,689,846.02
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$7,878.00	\$0.00	\$1,681,968.02
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$1,375.00	\$0.00	\$1,680,593.02
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00	\$1,680,348.02
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$928.00	\$0.00	\$1,679,420.02
17/dic./2021	PA 000327	(C00556)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 327	\$98,600.00	\$0.00	\$1,580,820.02
17/dic./2021	PA 000328	(C00557)	GP GATUNOFILMS SA DE CV, Folio Pago: 328	\$23,046.66	\$0.00	\$1,557,773.36
17/dic./2021	PA 000329	(C00558)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 329	\$500.00	\$0.00	\$1,557,273.36
17/dic./2021	PA 000330	(C00559)	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 330	\$17,817.60	\$0.00	\$1,539,455.76
17/dic./2021	PA 000331	(C00560)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 331	\$26,499.85	\$0.00	\$1,512,955.91
17/dic./2021	PA 000332	(C00561)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 332	\$80,000.00	\$0.00	\$1,432,955.91
17/dic./2021	CO 001775	(P01548)	GD Compra : 1775 Factura: F-2196, 80 GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV	\$0.00	\$23,154.52	\$1,456,110.43
17/dic./2021	CO 001778	(P01560)	GD Compra : 1778 Factura: F-13854, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$0.00	\$2,500.00	\$1,458,610.43
17/dic./2021		25	Subtotal	258,558.61	37,749.02	
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1738, Factura: F-5383	\$0.00	\$155.00	\$1,458,765.43
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1745, Factura: F-77882	\$0.00	\$49.00	\$1,458,814.43
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1742, Factura: F-5016	\$0.00	\$2,413.99	\$1,461,228.42
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1736, Factura: F-42845	\$0.00	\$607.60	\$1,461,836.02
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1746, Factura: F-5173	\$0.00	\$15,476.61	\$1,477,312.63
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1735, Factura: F-692	\$0.00	\$79.92	\$1,477,392.55
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1739, Factura: F-10070492	\$0.00	\$15.50	\$1,477,408.05
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1737, Factura: F-4961061	\$0.00	\$584.50	\$1,477,992.55
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1741, Factura: F-28639	\$0.00	\$161.00	\$1,478,153.55
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1744, Factura: F-28638	\$0.00	\$134.00	\$1,478,287.55
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1747, Factura: SN	\$0.00	\$823.40	\$1,479,110.95
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1740, Factura: F-72442024	\$0.00	\$135.00	\$1,479,245.95
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1734, Factura: F-41480	\$0.00	\$3,628.00	\$1,482,873.95
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1743, Factura: F-704	\$0.00	\$3,050.00	\$1,485,923.95
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$155.00	\$0.00	\$1,485,768.95
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$49.00	\$0.00	\$1,485,719.95



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$2,413.99	\$0.00	\$1,483,305.96
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$607.60	\$0.00	\$1,482,698.36
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$15,476.61	\$0.00	\$1,467,221.75
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$79.92	\$0.00	\$1,467,141.83
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$15.50	\$0.00	\$1,467,126.33
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$584.50	\$0.00	\$1,468,502.93
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$295.00	\$0.00	\$1,468,207.93
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$823.40	\$0.00	\$1,467,384.53
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$135.00	\$0.00	\$1,467,249.53
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$3,628.00	\$0.00	\$1,463,621.53
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$3,050.00	\$0.00	\$1,460,571.53
20/dic./2021	CO 001777	(P01558)	GD Compra : 1777 Factura: F-262, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$1,479,131.53
20/dic./2021		28	Subtotal	27,313.52	45,873.52	
21/dic./2021	CO 001780	(P01564)	GD Compra : 1780 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$20,962.30	\$1,500,093.83
21/dic./2021		1	Subtotal	0.00	20,962.30	
23/dic./2021	PA 000334	(C00563)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 334	\$20,962.30	\$0.00	\$1,479,131.53
23/dic./2021		1	Subtotal	20,962.30	0.00	
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1763, Factura: F-12961	\$0.00	\$295.00	\$1,479,426.53
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1764, Factura: F-64497	\$0.00	\$12.00	\$1,479,438.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1765, Factura: F-4680	\$0.00	\$390.00	\$1,479,828.53
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1766, Factura: F-8592161	\$0.00	\$2,023.00	\$1,481,851.53
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1767, Factura: F-19438419	\$0.00	\$495.00	\$1,482,346.53
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1768, Factura: F-1754834	\$0.00	\$2,744.05	\$1,485,090.58
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1769, Factura: N-64605	\$0.00	\$12.00	\$1,485,102.58
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1770, Factura: F-10536	\$0.00	\$260.00	\$1,485,362.58
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1771, Factura: F-16738	\$0.00	\$1,200.00	\$1,486,562.58
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$495.00	\$0.00	\$1,486,067.58
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$24.00	\$0.00	\$1,486,043.58
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$2,023.00	\$0.00	\$1,484,020.58
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$1,200.00	\$0.00	\$1,482,820.58
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$390.00	\$0.00	\$1,482,430.58
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$2,744.05	\$0.00	\$1,479,686.53
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$260.00	\$0.00	\$1,479,426.53
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$295.00	\$0.00	\$1,466,831.33
29/dic./2021	17		Subtotal	7,431.05	7,431.05	
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.10	\$1,469,087.43
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$1,477,170.43
31/dic./2021	2		Subtotal	2,256.10	2,256.10	
Total (2112) :				16,051,122.06	17,110,483.23	

2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2021	GD 000001	(P00012)	GD Folio: 1	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00
13/ene./2021	GD 000002	(P00015)	GD Folio: 2	\$0.00	\$287,500.00	\$575,000.00
13/ene./2021	GD 000003	(P00018)	GD Folio: 3	\$0.00	\$57,729.98	\$632,729.98
13/ene./2021	GD 000004	(P00021)	GD Folio: 4	\$0.00	\$170,562.00	\$803,291.98
13/ene./2021	4		Subtotal	0.00	803,291.98	
18/ene./2021	GP 000001	(C00014)	GP Folio: 1	\$287,500.00	\$0.00	\$515,791.98
18/ene./2021	GP 000002	(C00015)	GP Folio: 2	\$287,500.00	\$0.00	\$228,291.98
18/ene./2021	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$57,729.98	\$0.00	\$170,562.00
18/ene./2021	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$170,562.00	\$0.00	\$0.00
18/ene./2021	4		Subtotal	803,291.98	0.00	
21/ene./2021	GD 000005	(P00035)	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,203,963.60	\$1,203,963.60
21/ene./2021	1		Subtotal	0.00	1,203,963.60	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ene./2021	GP 000005	(C00027)	GP Folio: 5	\$1,203,963.60	\$0.00	\$0.00
25/ene./2021		1		Subtotal	1,203,963.60	0.00
02/feb./2021	GD 000006	(P00067)	GD Folio: 6	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00
02/feb./2021	GD 000007	(P00070)	GD Folio: 7	\$0.00	\$287,500.00	\$575,000.00
02/feb./2021		2		Subtotal	0.00	575,000.00
09/feb./2021	GP 000006	(C00042)	GP Folio: 6	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
09/feb./2021	GP 000007	(C00043)	GP Folio: 7	\$287,500.00	\$0.00	\$0.00
09/feb./2021		2		Subtotal	575,000.00	0.00
02/mar./2021	GD 000008	(P00156)	GD Folio: 8	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00
02/mar./2021	GD 000009	(P00159)	GD Folio: 9	\$0.00	\$287,500.00	\$575,000.00
02/mar./2021		2		Subtotal	0.00	575,000.00
04/mar./2021	GP 000008	(C00075)	GP Folio: 8	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
04/mar./2021	GP 000009	(C00076)	GP Folio: 9	\$287,500.00	\$0.00	\$0.00
04/mar./2021		2		Subtotal	575,000.00	0.00
06/abr./2021	GD 000010	(P00305)	GD Folio: 10	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00
06/abr./2021	GD 000011	(P00308)	GD Folio: 11	\$0.00	\$287,500.00	\$575,000.00
06/abr./2021	GD 000012	(P00311)	GD Folio: 12	\$0.00	\$57,729.98	\$632,729.98
06/abr./2021	GD 000013	(P00314)	GD Folio: 13	\$0.00	\$953,963.60	\$1,586,693.58
06/abr./2021		4		Subtotal	0.00	1,586,693.58
16/abr./2021	GP 000010	(C00130)	GP Folio: 10	\$287,500.00	\$0.00	\$1,299,193.58
16/abr./2021	GP 000011	(C00131)	GP Folio: 11	\$287,500.00	\$0.00	\$1,011,693.58
16/abr./2021	GP 000012	(C00132)	GP Folio: 12	\$57,729.98	\$0.00	\$953,963.60
16/abr./2021	GP 000013	(C00133)	GP Folio: 13	\$953,963.60	\$0.00	\$0.00
16/abr./2021		4		Subtotal	1,586,693.58	0.00
03/may./2021	GD 000014	(P00414)	GD Folio: 14	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00
03/may./2021	GD 000015	(P00417)	GD Folio: 15	\$0.00	\$287,500.00	\$575,000.00
03/may./2021		2		Subtotal	0.00	575,000.00
13/may./2021	GP 000014	(C00178)	GP Folio: 14	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
13/may./2021	GP 000015	(C00179)	GP Folio: 15	\$287,500.00	\$0.00	\$0.00
13/may./2021		2		Subtotal	575,000.00	0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2021	GD 000016	(P00579)	GD Folio: 16	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00
02/jun./2021	GD 000017	(P00582)	GD Folio: 17	\$0.00	\$287,500.00	\$575,000.00
02/jun./2021	2		Subtotal	0.00	575,000.00	
14/jun./2021	GP 000016	(C00253)	GP Folio: 16	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
14/jun./2021	GP 000017	(C00254)	GP Folio: 17	\$287,500.00	\$0.00	\$0.00
14/jun./2021	2		Subtotal	575,000.00	0.00	
24/jun./2021	GD 000018	(P00635)	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,947,036.53	\$1,947,036.53
24/jun./2021	1		Subtotal	0.00	1,947,036.53	
28/jun./2021	GP 000018	(C00274)	GP Folio: 18	\$1,947,036.53	\$0.00	\$0.00
28/jun./2021	GD 000019	(P00658)	GD Folio: 19	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00
28/jun./2021	2		Subtotal	1,947,036.53	287,500.00	
30/jun./2021	GD 000020	(P00660)	GD Folio: 20	\$0.00	\$170,000.00	\$457,500.00
30/jun./2021	1		Subtotal	0.00	170,000.00	
02/jul./2021	GD 000021	(P00674)	GD Folio: 21	\$0.00	\$287,500.00	\$745,000.00
02/jul./2021	1		Subtotal	0.00	287,500.00	
07/jul./2021	GP 000019	(C00285)	GP Folio: 19	\$287,500.00	\$0.00	\$457,500.00
07/jul./2021	GP 000020	(C00286)	GP Folio: 20	\$287,500.00	\$0.00	\$170,000.00
07/jul./2021	GP 000021	(C00291)	GP Folio: 21	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
07/jul./2021	3		Subtotal	745,000.00	0.00	
10/jul./2021	GD 000022	(P00720)	GD Folio: 22	\$0.00	\$57,729.98	\$57,729.98
10/jul./2021	1		Subtotal	0.00	57,729.98	
16/jul./2021	GD 000023	(P00754)	GD Folio: 23	\$0.00	\$200,000.00	\$257,729.98
16/jul./2021	1		Subtotal	0.00	200,000.00	
19/jul./2021	GP 000022	(C00314)	GP Folio: 22	\$57,729.98	\$0.00	\$200,000.00
19/jul./2021	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$136,834.78	\$336,834.78
19/jul./2021	2		Subtotal	57,729.98	136,834.78	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/jul./2021	GP 000023	(C00329)	GP Folio: 23	\$200,000.00	\$0.00	\$136,834.78
21/jul./2021		1				
			Subtotal	200,000.00	0.00	
22/jul./2021	GP 000024	(C00330)	GP Folio: 24	\$136,834.78	\$0.00	\$0.00
22/jul./2021		1				
			Subtotal	136,834.78	0.00	
02/ago./2021	GD 000025	(P00792)	GD Folio: 25	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00
02/ago./2021	GD 000025	(P00792)	GD Folio: 25	\$0.00	\$290,000.00	\$580,000.00
02/ago./2021	GD 000026	(P00801)	GD Folio: 26	\$0.00	\$287,500.00	\$867,500.00
02/ago./2021	GD 000027	(P00804)	GD Folio: 27	\$0.00	\$287,500.00	\$1,155,000.00
02/ago./2021		4				
			Subtotal	0.00	1,155,000.00	
11/ago./2021	GP 000025	(C00340)	GP Folio: 25	\$580,000.00	\$0.00	\$575,000.00
11/ago./2021	GP 000026	(C00343)	GP Folio: 26	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
11/ago./2021	GP 000027	(C00344)	GP Folio: 27	\$287,500.00	\$0.00	\$0.00
11/ago./2021		3				
			Subtotal	1,155,000.00	0.00	
23/ago./2021	GD 000029	(P00899)	GD Folio: 29	\$0.00	\$127,542.58	\$127,542.58
23/ago./2021		1				
			Subtotal	0.00	127,542.58	
24/ago./2021	GD 000028	(P00881)	GD Folio: 28	\$0.00	\$99,000.00	\$226,542.58
24/ago./2021		1				
			Subtotal	0.00	99,000.00	
26/ago./2021	GP 000028	(C00377)	GP Folio: 28	\$99,000.00	\$0.00	\$127,542.58
26/ago./2021		1				
			Subtotal	99,000.00	0.00	
30/ago./2021	GP 000029	(C00386)	GP Folio: 29	\$127,542.58	\$0.00	\$0.00
30/ago./2021		1				
			Subtotal	127,542.58	0.00	
02/sep./2021	GD 000030	(P00937)	GD Folio: 30	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00
02/sep./2021	GD 000031	(P00940)	GD Folio: 31	\$0.00	\$287,500.00	\$575,000.00
02/sep./2021	GD 000032	(P00952)	GD Folio: 32	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,575,000.00
02/sep./2021		3				
			Subtotal	0.00	3,575,000.00	
06/sep./2021	GP 000030	(C00395)	GP Folio: 30	\$287,500.00	\$0.00	\$3,287,500.00
06/sep./2021	GP 000031	(C00396)	GP Folio: 31	\$287,500.00	\$0.00	\$3,000,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/sep./2021		2				
			Subtotal	575,000.00	0.00	
08/sep./2021	GP 000032	(C00403)	GP Folio: 32	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00
08/sep./2021		1				
			Subtotal	3,000,000.00	0.00	
17/sep./2021	GD 000033	(P01011)	GD Folio: 33	\$0.00	\$190,786.39	\$190,786.39
17/sep./2021		1				
			Subtotal	0.00	190,786.39	
03/oct./2021	GD 000035	(P01119)	GD Folio: 35	\$0.00	\$953,963.60	\$1,144,749.99
03/oct./2021	GD 000036	(P01122)	GD Folio: 36	\$0.00	\$246,833.33	\$1,391,583.32
03/oct./2021	GD 000037	(P01125)	GD Folio: 37	\$0.00	\$242,666.66	\$1,634,249.98
03/oct./2021	GD 000038	(P01128)	GD Folio: 38	\$0.00	\$57,729.98	\$1,691,979.96
03/oct./2021		4				
			Subtotal	0.00	1,501,193.57	
21/oct./2021	GD 000034	(P01049)	GD Folio: 34	\$0.00	\$944.50	\$1,692,924.46
21/oct./2021		1				
			Subtotal	0.00	944.50	
22/oct./2021	GP 000033	(C00436)	GP Folio: 33	\$190,786.39	\$0.00	\$1,502,138.07
22/oct./2021	GD 000034	(P01086)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$944.50	\$1,501,193.57
22/oct./2021		2				
			Subtotal	190,786.39	-944.50	
25/oct./2021	GP 000034	(C00437)	GP Folio: 34	\$944.50	\$0.00	\$1,500,249.07
25/oct./2021	GP 000034	(C00454)	Cancelación GP Folio: 34	-\$944.50	\$0.00	\$1,501,193.57
25/oct./2021		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
27/oct./2021	GP 000035	(C00460)	GP Folio: 35	\$953,963.60	\$0.00	\$547,229.97
27/oct./2021	GP 000036	(C00461)	GP Folio: 36	\$246,833.33	\$0.00	\$300,396.64
27/oct./2021	GP 000037	(C00462)	GP Folio: 37	\$242,666.66	\$0.00	\$57,729.98
27/oct./2021	GP 000038	(C00463)	GP Folio: 38	\$57,729.98	\$0.00	\$0.00
27/oct./2021		4				
			Subtotal	1,501,193.57	0.00	
04/nov./2021	GD 000039	(P01228)	GD Folio: 39	\$0.00	\$246,833.33	\$246,833.33
04/nov./2021	GD 000040	(P01231)	GD Folio: 40	\$0.00	\$242,666.66	\$489,499.99
04/nov./2021		2				
			Subtotal	0.00	489,499.99	
08/nov./2021	GP 000039	(C00485)	GP Folio: 39	\$246,833.33	\$0.00	\$242,666.66
08/nov./2021	GP 000040	(C00486)	GP Folio: 40	\$242,666.66	\$0.00	\$0.00
08/nov./2021		2				
			Subtotal	489,499.99	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/nov./2021	GD 000041	(P01389)	GD Folio: 41	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00
23/nov./2021		1				
			Subtotal	0.00	232,000.00	
02/dic./2021	GP 000041	(C00527)	GP Folio: 41	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2021	GD 000042	(P01447)	GD Folio: 42	\$0.00	\$246,833.33	\$246,833.33
02/dic./2021	GD 000043	(P01450)	GD Folio: 43	\$0.00	\$242,666.66	\$489,499.99
02/dic./2021		3				
			Subtotal	232,000.00	489,499.99	
13/dic./2021	GP 000042	(C00538)	GP Folio: 42	\$246,833.33	\$0.00	\$242,666.66
13/dic./2021	GP 000043	(C00539)	GP Folio: 43	\$242,666.66	\$0.00	\$0.00
13/dic./2021		2				
			Subtotal	489,499.99	0.00	
27/dic./2021	GD 000044	(P01551)	GD Folio: 44	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
27/dic./2021	GD 000045	(P01553)	GD Folio: 45	\$0.00	\$104,400.00	\$304,400.00
27/dic./2021		2				
			Subtotal	0.00	304,400.00	
			Total (2114) :	16,840,072.97	17,144,472.97	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
28/sep./2021	000000	(I00074)	DEVOLUCION RETENCIONES	\$0.00	\$1,572.78	\$1,572.78
28/sep./2021		1				
			Subtotal	0.00	1,572.78	
25/oct./2021	000000	(C00438)	F-516 CONTRATISTAS HERCA SA SA DE CV	\$944.50	\$0.00	\$628.28
25/oct./2021	000000	(C00439)	F-512 CONTRATISTAS HERCA SA DE CV	\$628.28	\$0.00	\$0.00
25/oct./2021		2				
			Subtotal	1,572.78	0.00	
			Total (2119) :	1,572.78	1,572.78	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$37,350,623.90
01/feb./2021	000000	(D00013)	F-12169 BAKER TILLY MEXICO SC	\$0.00	\$15,152.38	\$37,365,776.28



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2021		1				
			Subtotal	0.00	15,152.38	
31/mar./2021	000000	(100018)	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES SA DE CV	\$0.00	\$70,141.78	\$37,435,918.06
31/mar./2021		1				
			Subtotal	0.00	70,141.78	
			Total (3220) :	0.00	85,294.16	

4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene./2021	000000	(100003)	ISH FALTANTE NOV.20	\$0.00	\$202.50	\$202.50
19/ene./2021	000000	(100003)	ISH FALTANTE NOV.20	\$0.00	\$67.50	\$270.00
19/ene./2021		2				
			Subtotal	0.00	270.00	
20/ene./2021	ID 000001	(P00046)	ID: 1 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$2,025,416.62	\$2,025,686.62
20/ene./2021	ID 000002	(P00047)	ID: 2 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$675,138.87	\$2,700,825.49
20/ene./2021		2				
			Subtotal	0.00	2,700,555.49	
31/ene./2021	ID 000003	(P00048)	ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$2,846,528.87	\$5,547,354.36
31/ene./2021	ID 000004	(P00049)	ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$948,842.96	\$6,496,197.32
31/ene./2021		2				
			Subtotal	0.00	3,795,371.83	
28/feb./2021	ID 000005	(P00148)	ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$2,759,209.48	\$9,255,406.80
28/feb./2021	ID 000006	(P00149)	ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$919,736.49	\$10,175,143.29
28/feb./2021		2				
			Subtotal	0.00	3,678,945.97	
31/mar./2021	ID 000007	(P00283)	ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$3,302,962.00	\$13,478,105.29
31/mar./2021	ID 000008	(P00284)	ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,100,987.32	\$14,579,092.61
31/mar./2021		2				
			Subtotal	0.00	4,403,949.32	
30/abr./2021	ID 000009	(P00408)	ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$3,826,813.94	\$18,405,906.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2021	ID 000010	(P00409)	ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,275,604.65	\$19,681,511.20
30/abr./2021		2	Subtotal	0.00	5,102,418.59	
31/may./2021	ID 000011	(P00522)	ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$3,826,484.00	\$23,507,995.20
31/may./2021	ID 000012	(P00523)	ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,275,494.67	\$24,783,489.87
31/may./2021		2	Subtotal	0.00	5,101,978.67	
30/jun./2021	ID 000013	(P00669)	ID: 13 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$4,042,139.41	\$28,825,629.28
30/jun./2021	ID 000014	(P00670)	ID: 14 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,347,379.80	\$30,173,009.08
30/jun./2021		2	Subtotal	0.00	5,389,519.21	
31/jul./2021	ID 000015	(P00780)	ID: 15 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$4,988,346.80	\$35,161,355.88
31/jul./2021	ID 000016	(P00781)	ID: 16 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,662,782.27	\$36,824,138.15
31/jul./2021		2	Subtotal	0.00	6,651,129.07	
31/ago./2021	ID 000017	(P00929)	ID: 17 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$5,536,234.04	\$42,360,372.19
31/ago./2021	ID 000018	(P00930)	ID: 18 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,845,411.35	\$44,205,783.54
31/ago./2021		2	Subtotal	0.00	7,381,645.39	
30/sep./2021	ID 000019	(P01025)	ID: 19 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$5,449,491.41	\$49,655,274.95
30/sep./2021	ID 000020	(P01026)	ID: 20 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,816,497.14	\$51,471,772.09
30/sep./2021		2	Subtotal	0.00	7,265,988.55	
31/oct./2021	ID 000021	(P01192)	ID: 21 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$5,336,920.61	\$56,808,692.70
31/oct./2021	ID 000022	(P01193)	ID: 22 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,778,973.54	\$58,587,666.24
31/oct./2021		2	Subtotal	0.00	7,115,894.15	
24/nov./2021	000000	(100083)	COMPLEMENTO DE ISH DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$5.74	\$58,587,671.98
24/nov./2021	000000	(100083)	COMPLEMENTO DE ISH DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$1.91	\$58,587,673.89
24/nov./2021		2	Subtotal	0.00	7.65	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2021	ID 000023	(P01408)	ID: 23 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$5,425,216.89	\$64,012,890.78
30/nov./2021	ID 000024	(P01409)	ID: 24 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,808,405.63	\$65,821,296.41
30/nov./2021		2	Subtotal	0.00	7,233,622.52	
			Total (4221) :	0.00	65,821,296.41	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2021	000000	(100004)	RENDIMIENTOS ENERO 2021	\$0.00	\$19,575.91	\$19,575.91
31/ene./2021		1	Subtotal	0.00	19,575.91	
28/feb./2021	000000	(100011)	RENDIMIENTOS FEB 2021	\$0.00	\$25,238.07	\$44,813.98
28/feb./2021		1	Subtotal	0.00	25,238.07	
31/mar./2021	000000	(100022)	RENDIMIENTOS MARZO 2021	\$0.00	\$32,716.93	\$77,530.91
31/mar./2021		1	Subtotal	0.00	32,716.93	
30/abr./2021	000000	(100027)	RENDIMIENTOS ABRIL 2021	\$0.00	\$24,356.74	\$101,887.65
30/abr./2021		1	Subtotal	0.00	24,356.74	
31/may./2021	000000	(100031)	RENDIMIENTOS MAYO 2021	\$0.00	\$20,643.21	\$122,530.86
31/may./2021		1	Subtotal	0.00	20,643.21	
30/jun./2021	000000	(100047)	RENDIMIENTOS JUNIO 2021	\$0.00	\$54,538.05	\$177,068.91
30/jun./2021		1	Subtotal	0.00	54,538.05	
31/jul./2021	000000	(100051)	RENDIMIENTOS JULIO 2021	\$0.00	\$99,201.74	\$276,270.65
31/jul./2021		1	Subtotal	0.00	99,201.74	
31/ago./2021	000000	(100066)	RENDIMIENTOS AGOSTO 2021	\$0.00	\$104,908.62	\$381,179.27
31/ago./2021		1	Subtotal	0.00	104,908.62	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2021	000000	(100073)	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$157,015.19	\$538,194.46
30/sep./2021		1	Subtotal	0.00	157,015.19	
31/oct./2021	000000	(100076)	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2021	\$0.00	\$181,719.50	\$719,913.96
31/oct./2021		1	Subtotal	0.00	181,719.50	
30/nov./2021	000000	(100084)	RENDIMIENTOS DE MERCADO DE DINERO NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$199,582.40	\$919,496.36
30/nov./2021		1	Subtotal	0.00	199,582.40	
31/dic./2021	000000	(100098)	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$253,117.33	\$1,172,613.69
31/dic./2021		1	Subtotal	0.00	253,117.33	
Total (4311) :				0.00	1,172,613.69	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
28/abr./2021	000000	(100026)	FIANZA COBRADA	\$0.00	\$3,265.60	\$3,265.60
28/abr./2021		1	Subtotal	0.00	3,265.60	
31/dic./2021	000000	(D00140)	TRASPASO DE SALDOS	\$0.00	\$0.31	\$3,265.91
31/dic./2021		1	Subtotal	0.00	0.31	
Total (4399) :				0.00	3,265.91	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 16, Factura: N-19559	\$788.80	\$0.00	\$788.80
22/ene./2021		1	Subtotal	788.80	0.00	
01/feb./2021	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$2,564.04	\$0.00	\$3,352.84
01/feb./2021		1	Subtotal	2,564.04	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/feb./2021	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,929.08	\$0.00	\$6,281.92
02/feb./2021		1		Subtotal	2,929.08	0.00
16/feb./2021	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.05	\$0.00	\$13,481.97
16/feb./2021		1		Subtotal	7,200.05	0.00
18/feb./2021	CO 000046	(P00109)	GD Compra : 46 Factura: F-258, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$812.00	\$0.00	\$14,293.97
18/feb./2021		1		Subtotal	812.00	0.00
19/feb./2021	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,723.51	\$0.00	\$16,017.48
19/feb./2021		1		Subtotal	1,723.51	0.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 146, Factura: F-8872	\$43.99	\$0.00	\$16,061.47
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 153, Factura: F-6153	\$829.45	\$0.00	\$16,890.92
25/feb./2021		2		Subtotal	873.44	0.00
22/mar./2021	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00	\$20,505.92
22/mar./2021		1		Subtotal	3,615.00	0.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 258, Factura: F-21	\$810.84	\$0.00	\$21,316.76
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F-39630	\$394.98	\$0.00	\$21,711.74
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F-110712	\$971.50	\$0.00	\$22,683.24
29/mar./2021		3		Subtotal	2,177.32	0.00
05/abr./2021	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00	\$25,475.24
05/abr./2021		1		Subtotal	2,792.00	0.00
20/abr./2021	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$28,275.24
20/abr./2021		1		Subtotal	2,800.00	0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F -112529	\$319.00	\$0.00	\$28,594.24
27/abr./2021		1	Subtotal	319.00	0.00	
30/abr./2021	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,141.01	\$0.00	\$29,735.25
30/abr./2021	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$2,124.99	\$0.00	\$31,860.24
30/abr./2021	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$32,530.24
30/abr./2021		3	Subtotal	3,936.00	0.00	
02/jun./2021	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$16,475.00	\$0.00	\$49,005.24
02/jun./2021		1	Subtotal	16,475.00	0.00	
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 650, Factura: F -8066	\$208.80	\$0.00	\$49,214.04
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 651, Factura: F -342239	\$196.00	\$0.00	\$49,410.04
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 654, Factura: F -1221	\$638.00	\$0.00	\$50,048.04
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 657, Factura: SN	\$55.00	\$0.00	\$50,103.04
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 658, Factura: SN	\$17.89	\$0.00	\$50,120.93
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 663, Factura: N -154495	\$228.00	\$0.00	\$50,348.93
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 667, Factura: F -3	\$928.00	\$0.00	\$51,276.93
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 668, Factura: F -116369	\$471.49	\$0.00	\$51,748.42
03/jun./2021		8	Subtotal	2,743.18	0.00	
10/jun./2021	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$7,035.01	\$0.00	\$58,783.43
10/jun./2021		1	Subtotal	7,035.01	0.00	
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$24,624.99	\$0.00	\$83,408.42
01/jul./2021		1	Subtotal	24,624.99	0.00	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 834, Factura: SN	\$34.00	\$0.00	\$83,442.42
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 837, Factura: F -118509	\$1,792.79	\$0.00	\$85,235.21
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 838, Factura: F -16489	\$726.46	\$0.00	\$85,961.67
05/jul./2021		3	Subtotal	2,553.25	0.00	
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 978, Factura: SN	\$76.00	\$0.00	\$86,037.67



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ago./2021		1		Subtotal	76.00	0.00
18/ago./2021	CO 000996	(P00868)	GD Compra : 996 Factura: F-5927, 1569 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI	\$43,000.04	\$0.00	\$129,037.71
18/ago./2021		1		Subtotal	43,000.04	0.00
30/ago./2021	CO 001135	(P00912)	GD Compra : 1135 Factura: F-8337, 207 JOSE ANGEL MOLINA REZA	\$1,556.37	\$0.00	\$130,594.08
30/ago./2021		1		Subtotal	1,556.37	0.00
01/sep./2021	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00	\$131,439.08
01/sep./2021	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.02	\$0.00	\$132,939.10
01/sep./2021	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	\$2,680.01	\$0.00	\$135,619.11
01/sep./2021	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	\$2,105.01	\$0.00	\$137,724.12
01/sep./2021	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	\$13,940.00	\$0.00	\$151,664.12
01/sep./2021	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$7,585.00	\$0.00	\$159,249.12
01/sep./2021	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00	\$163,174.12
01/sep./2021	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	\$1,085.01	\$0.00	\$164,259.13
01/sep./2021	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	\$2,999.99	\$0.00	\$167,259.12
01/sep./2021	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$168,259.12
01/sep./2021	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00	\$171,699.12
01/sep./2021		11		Subtotal	41,105.04	0.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1145, Factura: F-1675039	\$159.00	\$0.00	\$171,858.12
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1146, Factura: F-124102	\$1,082.49	\$0.00	\$172,940.61
02/sep./2021		2		Subtotal	1,241.49	0.00
06/sep./2021	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00	\$173,265.61
06/sep./2021		1		Subtotal	325.00	0.00
09/sep./2021	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$15,373.00	\$0.00	\$188,638.61
09/sep./2021		1		Subtotal	15,373.00	0.00
10/sep./2021	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00	\$190,948.61
10/sep./2021		1		Subtotal	2,310.00	0.00
17/sep./2021	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$194,948.61
17/sep./2021	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	\$224,948.61
17/sep./2021	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$9,600.04	\$0.00	\$234,548.65



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2021		3				
			Subtotal	43,600.04	0.00	
22/sep./2021	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	\$3,665.00	\$0.00	\$238,213.65
22/sep./2021		1				
			Subtotal	3,665.00	0.00	
11/oct./2021	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00	\$240,329.65
11/oct./2021		1				
			Subtotal	2,116.00	0.00	
18/oct./2021	CO 001340	(P01116)	GD Compra : 1340 Factura: F-8439, 207 JOSE ANGEL MOLINA REZA	\$1,334.00	\$0.00	\$241,663.65
18/oct./2021		1				
			Subtotal	1,334.00	0.00	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1279, Factura: F-8394	\$151.96	\$0.00	\$241,815.61
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1279, Factura: F-8394	\$493.87	\$0.00	\$242,309.48
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1283, Factura: F-42003	\$500.63	\$0.00	\$242,810.11
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1287, Factura: SN	\$37.00	\$0.00	\$242,847.11
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1288, Factura: F-8417	\$756.32	\$0.00	\$243,603.43
22/oct./2021		5				
			Subtotal	1,939.78	0.00	
25/oct./2021	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	\$16,250.00	\$0.00	\$259,853.43
25/oct./2021		1				
			Subtotal	16,250.00	0.00	
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$2,883.92	\$0.00	\$262,737.35
05/nov./2021		1				
			Subtotal	2,883.92	0.00	
09/nov./2021	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	\$10,124.99	\$0.00	\$272,862.34
09/nov./2021	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	\$19,559.00	\$0.00	\$292,421.34
09/nov./2021		2				
			Subtotal	29,683.99	0.00	
10/nov./2021	CO 001505	(P01395)	GD Compra : 1505 Factura: F-1394, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$11,564.04	\$0.00	\$303,985.38
10/nov./2021		1				
			Subtotal	11,564.04	0.00	
22/nov./2021	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$305,185.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/nov./2021		1				
			Subtotal	1,200.00	0.00	
29/nov./2021	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$308,335.38
29/nov./2021	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$510.02	\$0.00	\$308,845.40
29/nov./2021		2				
			Subtotal	3,660.02	0.00	
30/nov./2021	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$3,985.02	\$0.00	\$312,830.42
30/nov./2021		1				
			Subtotal	3,985.02	0.00	
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1533, Factura: F-129512	\$1,998.17	\$0.00	\$314,828.59
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1538, Factura: F-19310440	\$129.00	\$0.00	\$314,957.59
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1550, Factura: F-49450	\$47.70	\$0.00	\$315,005.29
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1554, Factura: F-44025	\$158.82	\$0.00	\$315,164.11
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1556, Factura: F-1361	\$638.00	\$0.00	\$315,802.11
13/dic./2021		5				
			Subtotal	2,971.69	0.00	
14/dic./2021	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	\$324,972.11
14/dic./2021		1				
			Subtotal	9,170.00	0.00	
16/dic./2021	CO 001760	(P01527)	GD Compra : 1760 Factura: F-1417, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$17,817.60	\$0.00	\$342,789.71
16/dic./2021	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$343,619.71
16/dic./2021		2				
			Subtotal	18,647.60	0.00	
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1763, Factura: F-12961	\$295.00	\$0.00	\$343,914.71
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1768, Factura: F-1754834	\$2,309.92	\$0.00	\$346,224.63
29/dic./2021		2				
			Subtotal	2,604.92	0.00	
			Total (5121) :	346,224.63	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2021

Saldo Inicial

\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 145, Factura: RGM	\$167.00	\$0.00	\$167.00
25/feb./2021		1	Subtotal	167.00	0.00	
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 253, Factura: F-9967	\$153.00	\$0.00	\$320.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F-39630	\$310.00	\$0.00	\$630.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F-39630	\$839.38	\$0.00	\$1,469.38
29/mar./2021		3	Subtotal	1,302.38	0.00	
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F-112529	\$920.59	\$0.00	\$2,389.97
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F-112529	\$296.81	\$0.00	\$2,686.78
27/abr./2021		2	Subtotal	1,217.40	0.00	
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 656, Factura: F-720	\$186.30	\$0.00	\$2,873.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 664, Factura: N-977	\$140.00	\$0.00	\$3,013.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 668, Factura: F-116369	\$135.01	\$0.00	\$3,148.09
03/jun./2021		3	Subtotal	461.31	0.00	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 831, Factura: SN	\$250.00	\$0.00	\$3,398.09
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 837, Factura: F-118509	\$402.99	\$0.00	\$3,801.08
05/jul./2021		2	Subtotal	652.99	0.00	
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 985, Factura: SN	\$79.00	\$0.00	\$3,880.08
17/ago./2021		1	Subtotal	79.00	0.00	
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1146, Factura: F-124102	\$335.01	\$0.00	\$4,215.09
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1147, Factura: F-439	\$269.00	\$0.00	\$4,484.09
02/sep./2021		2	Subtotal	604.01	0.00	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1275, Factura: SN	\$498.80	\$0.00	\$4,982.89
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1289, Factura: SN	\$380.00	\$0.00	\$5,362.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/oct./2021		2		Subtotal	878.80	0.00
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1533, Factura: F-129512	\$191.01	\$0.00	\$5,553.90
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1534, Factura: F-76035	\$137.20	\$0.00	\$5,691.10
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1535, Factura: F-76034	\$164.80	\$0.00	\$5,855.90
13/dic./2021		3		Subtotal	493.01	0.00
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1765, Factura: F-4680	\$390.00	\$0.00	\$6,245.90
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1768, Factura: F-1754834	\$434.13	\$0.00	\$6,680.03
29/dic./2021		2		Subtotal	824.13	0.00
Total (5122) :				6,680.03	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 6, Factura: SN	\$160.00	\$0.00	\$160.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 7, Factura: SN	\$90.00	\$0.00	\$250.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 9, Factura: SN	\$68.00	\$0.00	\$318.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 10, Factura: SN	\$130.00	\$0.00	\$448.00
22/ene./2021		4		Subtotal	448.00	0.00
Total (5124) :				448.00	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F-110712	\$349.00	\$0.00	\$349.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F-110712	\$105.00	\$0.00	\$454.00
29/mar./2021		2		Subtotal	454.00	0.00
Total (5125) :				454.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 8, Factura: F-2621	\$600.01	\$0.00	\$600.01
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 15, Factura: F-389367	\$820.00	\$0.00	\$1,420.01
22/ene./2021		2	Subtotal	1,420.01	0.00	
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 147, Factura: F-420144	\$990.00	\$0.00	\$2,410.01
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 151, Factura: F-440152	\$900.00	\$0.00	\$3,310.01
25/feb./2021		2	Subtotal	1,890.00	0.00	
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 254, Factura: F-8786	\$900.00	\$0.00	\$4,210.01
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 262, Factura: F-494413	\$900.00	\$0.00	\$5,110.01
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 264, Factura: F-505606	\$983.55	\$0.00	\$6,093.56
29/mar./2021		3	Subtotal	2,783.55	0.00	
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 415, Factura: F-7653	\$1,587.90	\$0.00	\$7,681.46
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 417, Factura: F-545948	\$900.00	\$0.00	\$8,581.46
27/abr./2021		2	Subtotal	2,487.90	0.00	
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 659, Factura: F-600407	\$900.00	\$0.00	\$9,481.46
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 665, Factura: F-03602	\$972.12	\$0.00	\$10,453.58
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 666, Factura: F-1520	\$200.00	\$0.00	\$10,653.58
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 669, Factura: F-643651	\$900.00	\$0.00	\$11,553.58
03/jun./2021		4	Subtotal	2,972.12	0.00	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 830, Factura: F-663321	\$300.00	\$0.00	\$11,853.58
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 833, Factura: F-7957	\$900.00	\$0.00	\$12,753.58
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 836, Factura: F-682440	\$816.18	\$0.00	\$13,569.76



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 842, Factura: F-708208	\$1,000.00	\$0.00	\$14,569.76
05/jul./2021		4	Subtotal	3,016.18	0.00	
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 976, Factura: F-720262	\$900.01	\$0.00	\$15,469.77
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 979, Factura: F-738745	\$900.00	\$0.00	\$16,369.77
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 980, Factura: F-757474	\$900.00	\$0.00	\$17,269.77
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 982, Factura: F-764776	\$700.01	\$0.00	\$17,969.78
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 987, Factura: F-786158	\$184.35	\$0.00	\$18,154.13
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 989, Factura: F-786273	\$188.90	\$0.00	\$18,343.03
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 990, Factura: F-788685	\$900.00	\$0.00	\$19,243.03
17/ago./2021		7	Subtotal	4,673.27	0.00	
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1148, Factura: F-812571	\$799.99	\$0.00	\$20,043.02
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1151, Factura: F-813933	\$899.99	\$0.00	\$20,943.01
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1155, Factura: F-276015	\$899.99	\$0.00	\$21,843.00
02/sep./2021		3	Subtotal	2,599.97	0.00	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1273, Factura: F-4078	\$1,000.00	\$0.00	\$22,843.00
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1286, Factura: F-1021	\$1,000.00	\$0.00	\$23,843.00
22/oct./2021		2	Subtotal	2,000.00	0.00	
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1531, Factura: F-468389	\$1,250.44	\$0.00	\$25,093.44
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1544, Factura: F-8616	\$300.00	\$0.00	\$25,393.44
13/dic./2021		2	Subtotal	1,550.44	0.00	
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1771, Factura: F-16738	\$1,200.00	\$0.00	\$26,593.44
29/dic./2021		1	Subtotal	1,200.00	0.00	
Total (5126) :				26,593.44	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
04/nov./2021	CO 001412	(P01222)	GD Compra : 1412 Factura: F-AAD1F, 1630 JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	\$21,344.00	\$0.00	\$21,344.00
04/nov./2021		1	Subtotal	21,344.00	0.00	
			Total (5127) :	21,344.00	0.00	
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES						
01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 14, Factura: F-48826	\$1,449.00	\$0.00	\$1,449.00
22/ene./2021		1	Subtotal	1,449.00	0.00	
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 414, Factura: F-13071	\$50.00	\$0.00	\$1,499.00
27/abr./2021		1	Subtotal	50.00	0.00	
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 983, Factura: SN	\$139.00	\$0.00	\$1,638.00
17/ago./2021		1	Subtotal	139.00	0.00	
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1149, Factura: N-3948	\$75.00	\$0.00	\$1,713.00
02/sep./2021		1	Subtotal	75.00	0.00	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1276, Factura: F-1168488	\$109.00	\$0.00	\$1,822.00
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1281, Factura: F-437509	\$977.00	\$0.00	\$2,799.00
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1285, Factura: SN	\$70.00	\$0.00	\$2,869.00
22/oct./2021		3	Subtotal	1,156.00	0.00	
01/nov./2021	CO 001428	(P01277)	GD Compra : 1428 Factura: F-10009097, 1629 BITS DESARROLLO E INGENIERIA	\$5,535.24	\$0.00	\$8,404.24
01/nov./2021		1	Subtotal	5,535.24	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2021	CO 001514	(P01428)	GD Compra : 1514 Factura: F-5040, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$8,045.48	\$0.00	\$16,449.72
01/dic./2021		1	Subtotal	8,045.48	0.00	
09/dic./2021	CO 001561	(P01491)	GD Compra : 1561 Factura: F-19421363, 1624 OPERADORA OMX SA DE CV	\$23,030.40	\$0.00	\$39,480.12
09/dic./2021		1	Subtotal	23,030.40	0.00	
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1537, Factura: F-442065	\$119.00	\$0.00	\$39,599.12
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1539, Factura: SN	\$75.00	\$0.00	\$39,674.12
13/dic./2021		2	Subtotal	194.00	0.00	
Total (5129) :				39,674.12	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 13, Factura: F-7715992	\$4,167.00	\$0.00	\$4,167.00
22/ene./2021		1	Subtotal	4,167.00	0.00	
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 152, Factura: F-7795127	\$3,266.00	\$0.00	\$7,433.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 155, Factura: F-3860	\$258.86	\$0.00	\$7,691.86
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 156, Factura: SN	\$60.00	\$0.00	\$7,751.86
25/feb./2021		3	Subtotal	3,584.86	0.00	
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 411, Factura: SN	\$2,713.00	\$0.00	\$10,464.86
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 418, Factura: F-7953807	\$1,008.00	\$0.00	\$11,472.86
27/abr./2021		2	Subtotal	3,721.00	0.00	
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 655, Factura: SN	\$40.00	\$0.00	\$11,512.86
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 662, Factura: F-8033170	\$121.00	\$0.00	\$11,633.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2021		2		Subtotal	161.00	0.00
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 832, Factura: F-8112323	\$108.00	\$0.00	\$11,741.86
05/jul./2021		1		Subtotal	108.00	0.00
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 974, Factura: SN	\$100.00	\$0.00	\$11,841.86
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 981, Factura: F-8191667	\$108.00	\$0.00	\$11,949.86
17/ago./2021		2		Subtotal	208.00	0.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1150, Factura: F-8271192	\$108.00	\$0.00	\$12,057.86
02/sep./2021		1		Subtotal	108.00	0.00
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1277, Factura: F-8350917	\$109.00	\$0.00	\$12,166.86
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1278, Factura: F-10052	\$120.00	\$0.00	\$12,286.86
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1290, Factura: F-8430973	\$108.00	\$0.00	\$12,394.86
22/oct./2021		3		Subtotal	337.00	0.00
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1546, Factura: F-32850	\$500.00	\$0.00	\$12,894.86
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1555, Factura: F-828	\$339.99	\$0.00	\$13,234.85
13/dic./2021		2		Subtotal	839.99	0.00
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1766, Factura: F-8592161	\$2,023.00	\$0.00	\$15,257.85
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1770, Factura: F-10536	\$260.00	\$0.00	\$15,517.85
29/dic./2021		2		Subtotal	2,283.00	0.00
Total (5131) :					15,517.85	0.00

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2021

Saldo Inicial

\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2021	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: F-6683-6684, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$16,114.81	\$0.00	\$16,114.81
07/ene./2021	CO 000002	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: F-6685-6686, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$5,517.59	\$0.00	\$21,632.40
07/ene./2021	2		Subtotal	21,632.40	0.00	
15/ene./2021	CO 000003	(P00024)	GD Compra : 3 Factura: F-D5920, 1452 ERICK FERNANDO GONZALEZ MANZANO	\$5,800.00	\$0.00	\$27,432.40
15/ene./2021	1		Subtotal	5,800.00	0.00	
18/ene./2021	CO 000004	(P00028)	GD Compra : 4 Factura: F-6717-6718, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$16,125.49	\$0.00	\$43,557.89
18/ene./2021	CO 000005	(P00032)	GD Compra : 5 Factura: F-6719-6720, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$5,517.60	\$0.00	\$49,075.49
18/ene./2021	2		Subtotal	21,643.09	0.00	
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 11, Factura: N-7553	\$25.00	\$0.00	\$49,100.49
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 12, Factura: N-47113	\$12.00	\$0.00	\$49,112.49
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 17, Factura: N-3652	\$20.00	\$0.00	\$49,132.49
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 18, Factura: F-50009	\$775.00	\$0.00	\$49,907.49
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 19, Factura: N-7558	\$12.00	\$0.00	\$49,919.49
22/ene./2021	5		Subtotal	844.00	0.00	
02/feb./2021	CO 000030	(P00052)	GD Compra : 30 Factura: F-6775-6777, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$16,088.35	\$0.00	\$66,007.84
02/feb./2021	CO 000035	(P00064)	GD Compra : 35 Factura: F-6776-6778, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$5,469.72	\$0.00	\$71,477.56
02/feb./2021	2		Subtotal	21,558.07	0.00	
03/feb./2021	CO 000038	(P00080)	GD Compra : 38 Factura: F-1128, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$181,677.56
03/feb./2021	1		Subtotal	110,200.00	0.00	
17/feb./2021	CO 000044	(P00102)	GD Compra : 44 Factura: F-6814-6815, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$16,178.72	\$0.00	\$197,856.28
17/feb./2021	CO 000045	(P00106)	GD Compra : 45 Factura: F-6816-6817, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$5,469.71	\$0.00	\$203,325.99
17/feb./2021	2		Subtotal	21,648.43	0.00	
18/feb./2021	CO 000047	(P00113)	GD Compra : 47 Factura: F-1126, 1455 PROCESA INCENTIVES SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00	\$233,325.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/feb./2021		1				
			Subtotal	30,000.00	0.00	
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 143, Factura: F-6217	\$170.00	\$0.00	\$233,495.99
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 144, Factura: SN	\$233.00	\$0.00	\$233,728.99
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 148, Factura: F-6308	\$170.00	\$0.00	\$233,898.99
25/feb./2021		3				
			Subtotal	573.00	0.00	
01/mar./2021	CO 000162	(P00166)	GD Compra : 162 Factura: F-6862-6863, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$16,335.97	\$0.00	\$250,234.96
01/mar./2021	CO 000163	(P00170)	GD Compra : 163 Factura: F-6864-6865, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$5,541.27	\$0.00	\$255,776.23
01/mar./2021		2				
			Subtotal	21,877.24	0.00	
02/mar./2021	CO 000161	(P00162)	GD Compra : 161 Factura: F-1130, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$365,976.23
02/mar./2021		1				
			Subtotal	110,200.00	0.00	
09/mar./2021	CO 000318	(P00255)	GD Compra : 318 Factura: F-66, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$31,000.00	\$0.00	\$396,976.23
09/mar./2021		1				
			Subtotal	31,000.00	0.00	
16/mar./2021	CO 000188	(P00204)	GD Compra : 188 Factura: F-6906-6907, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$5,541.28	\$0.00	\$402,517.51
16/mar./2021	CO 000250	(P00220)	GD Compra : 250 Factura: F-6904-6905, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$16,291.69	\$0.00	\$418,809.20
16/mar./2021		2				
			Subtotal	21,832.97	0.00	
26/mar./2021	CO 000266	(P00233)	GD Compra : 266 Factura: F-36, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$443,799.21
26/mar./2021		1				
			Subtotal	24,990.01	0.00	
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 256, Factura: F-6339	\$170.00	\$0.00	\$443,969.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 257, Factura: F-6354	\$580.00	\$0.00	\$444,549.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 259, Factura: N-3013	\$20.00	\$0.00	\$444,569.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 261, Factura: N-50013	\$12.00	\$0.00	\$444,581.21
29/mar./2021		4				
			Subtotal	782.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2021	CO 000320	(P00263)	GD Compra : 320 Factura: F-268, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$19,890.00	\$0.00	\$464,471.21
31/mar./2021		1	Subtotal	19,890.00	0.00	
01/abr./2021	CO 000410	(P00366)	GD Compra : 410 Factura: F-51AB, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$469,471.20
01/abr./2021		1	Subtotal	4,999.99	0.00	
06/abr./2021	CO 000333	(P00294)	GD Compra : 333 Factura: F-1133, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$579,671.20
06/abr./2021	CO 000334	(P00298)	GD Compra : 334 Factura: F-6964-6965, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$16,335.74	\$0.00	\$596,006.94
06/abr./2021	CO 000335	(P00302)	GD Compra : 335 Factura: F-6966-6967, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$5,541.27	\$0.00	\$601,548.21
06/abr./2021	CO 000339	(P00328)	GD Compra : 339 Factura: F-QD/15, 1488 QUEER DESTINATIONS SA DE CV	\$25,000.00	\$0.00	\$626,548.21
06/abr./2021		4	Subtotal	157,077.01	0.00	
19/abr./2021	CO 000403	(P00353)	GD Compra : 403 Factura: F-7011-7012, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$16,335.99	\$0.00	\$642,884.20
19/abr./2021	CO 000404	(P00357)	GD Compra : 404 Factura: F-7013-7014, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$5,541.29	\$0.00	\$648,425.49
19/abr./2021		2	Subtotal	21,877.28	0.00	
22/abr./2021	CO 000420	(P00369)	GD Compra : 420 Factura: F-37, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$673,415.50
22/abr./2021		1	Subtotal	24,990.01	0.00	
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 412, Factura: N -50402	\$12.00	\$0.00	\$673,427.50
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 413, Factura: F -52	\$170.00	\$0.00	\$673,597.50
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 416, Factura: N -50521	\$12.00	\$0.00	\$673,609.50
27/abr./2021		3	Subtotal	194.00	0.00	
01/may./2021	CO 000517	(P00493)	GD Compra : 517 Factura: F-B00F, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$678,609.49
01/may./2021		1	Subtotal	4,999.99	0.00	
03/may./2021	CO 000476	(P00421)	GD Compra : 476 Factura: F-7052-7053, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$16,335.73	\$0.00	\$694,945.22
03/may./2021	CO 000477	(P00425)	GD Compra : 477 Factura: F-7054-7055, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$5,541.27	\$0.00	\$700,486.49
03/may./2021	CO 000481	(P00437)	GD Compra : 481 Factura: F-A503, 1502 JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00	\$710,346.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/may./2021		3				
			Subtotal	31,737.00	0.00	
04/may./2021	CO 000480	(P00434)	GD Compra : 480 Factura: F-1137, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$820,546.49
04/may./2021		1				
			Subtotal	110,200.00	0.00	
11/may./2021	CO 000484	(P00447)	GD Compra : 484 Factura: F-7075, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,663.52	\$0.00	\$824,210.01
11/may./2021		1				
			Subtotal	3,663.52	0.00	
17/may./2021	CO 000492	(P00464)	GD Compra : 492 Factura: F-7092-7093, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$10,746.80	\$0.00	\$834,956.81
17/may./2021	CO 000493	(P00468)	GD Compra : 493 Factura: F-7094-7095, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$10,506.08	\$0.00	\$845,462.89
17/may./2021	CO 000494	(P00471)	GD Compra : 494 Factura: F-38, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$870,452.90
17/may./2021		3				
			Subtotal	46,242.89	0.00	
28/may./2021	CO 000642	(P00514)	GD Compra : 642 Factura: F-E06C, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$875,452.89
28/may./2021		1				
			Subtotal	4,999.99	0.00	
01/jun./2021	CO 000670	(P00533)	GD Compra : 670 Factura: F-7136-7137, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$10,179.68	\$0.00	\$885,632.57
01/jun./2021	CO 000671	(P00537)	GD Compra : 671 Factura: F-7138-7139, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$8,006.45	\$0.00	\$893,639.02
01/jun./2021	CO 000673	(P00543)	GD Compra : 673 Factura: F-39, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$918,629.03
01/jun./2021	CO 000800	(P00642)	GD Compra : 800 Factura: F-C9C, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$19,890.00	\$0.00	\$938,519.03
01/jun./2021		4				
			Subtotal	63,066.14	0.00	
02/jun./2021	CO 000674	(P00546)	GD Compra : 674 Factura: F-1142, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$1,048,719.03
02/jun./2021		1				
			Subtotal	110,200.00	0.00	
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 647, Factura: N -358603	\$15.00	\$0.00	\$1,048,734.03
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 648, Factura: N -417131	\$20.00	\$0.00	\$1,048,754.03
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 649, Factura: N -50585	\$12.00	\$0.00	\$1,048,766.03
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 652, Factura: F -165	\$170.00	\$0.00	\$1,048,936.03
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 653, Factura: SN	\$30.00	\$0.00	\$1,048,966.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2021		5		Subtotal	247.00	0.00
17/jun./2021	CO 000770	(P00628)	GD Compra : 770 Factura: F-7180-7181, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$10,179.70	\$0.00	\$1,059,145.73
17/jun./2021	CO 000771	(P00632)	GD Compra : 771 Factura: F-7182-7183, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$5,524.03	\$0.00	\$1,064,669.76
17/jun./2021		2		Subtotal	15,703.73	0.00
30/jun./2021	CO 000806	(P00664)	GD Compra : 806 Factura: F-EA8C, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$1,069,669.75
30/jun./2021		1		Subtotal	4,999.99	0.00
01/jul./2021	CO 000845	(P00685)	GD Compra : 845 Factura: F-275, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$19,890.00	\$0.00	\$1,089,559.75
01/jul./2021	CO 000848	(P00698)	GD Compra : 848 Factura: F-1145, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$1,199,759.75
01/jul./2021		2		Subtotal	130,090.00	0.00
02/jul./2021	CO 000846	(P00691)	GD Compra : 846 Factura: F-7230-7231, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$9,959.40	\$0.00	\$1,209,719.15
02/jul./2021		1		Subtotal	9,959.40	0.00
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 829, Factura: F-278	\$170.00	\$0.00	\$1,209,889.15
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 835, Factura: SN	\$20.00	\$0.00	\$1,209,909.15
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 840, Factura: SN	\$20.00	\$0.00	\$1,209,929.15
05/jul./2021		3		Subtotal	210.00	0.00
06/jul./2021	CO 000847	(P00694)	GD Compra : 847 Factura: F-7232, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,364.31	\$0.00	\$1,214,293.46
06/jul./2021		1		Subtotal	4,364.31	0.00
07/jul./2021	CO 000853	(P00704)	GD Compra : 853 Factura: F-7242, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,596.16	\$0.00	\$1,218,889.62
07/jul./2021		1		Subtotal	4,596.16	0.00
08/jul./2021	CO 000854	(P00708)	GD Compra : 854 Factura: F-7243-7244, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$9,982.80	\$0.00	\$1,228,872.42
08/jul./2021	CO 000855	(P00711)	GD Compra : 855 Factura: F-7245, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,596.16	\$0.00	\$1,233,468.58
08/jul./2021		2		Subtotal	14,578.96	0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2021	CO 000948	(P00786)	GD Compra : 948 Factura: F-40, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$1,258,458.59
01/ago./2021	CO 000999	(P00878)	GD Compra : 999 Factura: F-CEE0, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$1,263,458.58
01/ago./2021		2	Subtotal	29,990.00	0.00	
03/ago./2021	CO 000972	(P00844)	GD Compra : 972 Factura: F-1862, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$1,362,058.58
03/ago./2021		1	Subtotal	98,600.00	0.00	
04/ago./2021	CO 000953	(P00814)	GD Compra : 953 Factura: F-7280-7281, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$9,982.79	\$0.00	\$1,372,041.37
04/ago./2021	CO 000954	(P00817)	GD Compra : 954 Factura: F-7282, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,596.16	\$0.00	\$1,376,637.53
04/ago./2021		2	Subtotal	14,578.95	0.00	
13/ago./2021	CO 000993	(P00857)	GD Compra : 993 Factura: F-41, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$1,401,627.54
13/ago./2021		1	Subtotal	24,990.01	0.00	
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 975, Factura: F-406	\$170.00	\$0.00	\$1,401,797.54
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 984, Factura: F-530	\$170.00	\$0.00	\$1,401,967.54
17/ago./2021	CO 000997	(P00872)	GD Compra : 997 Factura: F-7289-7290, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$9,982.79	\$0.00	\$1,411,950.33
17/ago./2021		3	Subtotal	10,322.79	0.00	
24/ago./2021	CO 001000	(P00884)	GD Compra : 1000 Factura: F-7298, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,596.16	\$0.00	\$1,416,546.49
24/ago./2021		1	Subtotal	4,596.16	0.00	
27/ago./2021	CO 001132	(P00905)	GD Compra : 1132 Factura: F-28A75, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$1,421,546.48
27/ago./2021		1	Subtotal	4,999.99	0.00	
01/sep./2021	CO 001156	(P00944)	GD Compra : 1156 Factura: F-7303-7304, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$9,934.07	\$0.00	\$1,431,480.55
01/sep./2021		1	Subtotal	9,934.07	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1144, Factura: N-59791	\$12.00	\$0.00	\$1,431,492.55
02/sep./2021		1	Subtotal	12.00	0.00	
03/sep./2021	CO 001163	(P00976)	GD Compra : 1163 Factura: F-42, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$1,456,482.56
03/sep./2021		1	Subtotal	24,990.01	0.00	
01/oct./2021	CO 001293	(P01035)	GD Compra : 1293 Factura: F-1891, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$1,555,082.56
01/oct./2021	CO 001316	(P01082)	GD Compra : 1316 Factura: F-702936, 228 SN	\$2,683.08	\$0.00	\$1,557,765.64
01/oct./2021	CO 001339	(P01113)	GD Compra : 1339 Factura: F-296, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$19,890.00	\$0.00	\$1,577,655.64
01/oct./2021	CO 001406	(P01183)	GD Compra : 1406 Factura: F-6494, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$1,582,655.63
01/oct./2021	CO 001410	(P01191)	GD Compra : 1410 Factura: F-1900, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$1,681,255.63
01/oct./2021		5	Subtotal	224,773.07	0.00	
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$29,805.99	\$0.00	\$1,711,061.62
15/oct./2021	CO 001298	(P01061)	GD Compra : 1298 Factura: F-7336-7337-7340-7341, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$10,612.26	\$0.00	\$1,721,673.88
15/oct./2021		2	Subtotal	40,418.25	0.00	
20/oct./2021	CO 001311	(P01065)	GD Compra : 1311 Factura: F-603, 1606 ABATUR SA DE CV	\$18,000.00	\$0.00	\$1,739,673.88
20/oct./2021		1	Subtotal	18,000.00	0.00	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1272, Factura: F-658	\$170.00	\$0.00	\$1,739,843.88
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1274, Factura: SN	\$56.00	\$0.00	\$1,739,899.88
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1280, Factura: F-705	\$232.00	\$0.00	\$1,740,131.88
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1284, Factura: F-765	\$170.00	\$0.00	\$1,740,301.88
22/oct./2021		4	Subtotal	628.00	0.00	
27/oct./2021	CO 001405	(P01181)	GD Compra : 1405 Factura: F-308, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$19,890.00	\$0.00	\$1,760,191.88
27/oct./2021		1	Subtotal	19,890.00	0.00	
29/oct./2021	CO 001409	(P01189)	GD Compra : 1409 Factura: F-56C4F, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$1,765,191.87
29/oct./2021		1	Subtotal	4,999.99	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2021	CO 001508	(P01401)	GD Compra : 1508 Factura: F-43, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$1,790,181.88
01/nov./2021	CO 001510	(P01405)	GD Compra : 1510 Factura: F-1928, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$1,888,781.88
01/nov./2021		2	Subtotal	123,590.01	0.00	
04/nov./2021	CO 001414	(P01234)	GD Compra : 1414 Factura: F-1938, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$1,987,381.88
04/nov./2021		1	Subtotal	98,600.00	0.00	
05/nov./2021	CO 001417	(P01244)	GD Compra : 1417 Factura: F-7363, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$36,662.31	\$0.00	\$2,024,044.19
05/nov./2021	CO 001418	(P01247)	GD Compra : 1418 Factura: F-7364, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$7,460.32	\$0.00	\$2,031,504.51
05/nov./2021		2	Subtotal	44,122.63	0.00	
10/nov./2021	CO 001432	(P01290)	GD Compra : 1432 Factura: F-7366, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,318.50	\$0.00	\$2,034,823.01
10/nov./2021		1	Subtotal	3,318.50	0.00	
25/nov./2021	CO 001509	(P01403)	GD Compra : 1509 Factura: F-44, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$2,059,813.02
25/nov./2021		1	Subtotal	24,990.01	0.00	
01/dic./2021	CO 001517	(P01444)	GD Compra : 1517 Factura: F-45, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$2,084,803.03
01/dic./2021	CO 001732	(P01513)	GD Compra : 1732 Factura: F-1948, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$2,183,403.03
01/dic./2021		2	Subtotal	123,590.01	0.00	
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1536, Factura: F-910	\$170.00	\$0.00	\$2,183,573.03
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1541, Factura: N-63802	\$12.00	\$0.00	\$2,183,585.03
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1542, Factura: N-63850	\$24.00	\$0.00	\$2,183,609.03
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1547, Factura: N-64006	\$6.00	\$0.00	\$2,183,615.03
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1548, Factura: N-64026	\$12.00	\$0.00	\$2,183,627.03
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1549, Factura: N-64014	\$12.00	\$0.00	\$2,183,639.03
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1551, Factura: F-1029	\$170.00	\$0.00	\$2,183,809.03
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1553, Factura: N-64320	\$12.00	\$0.00	\$2,183,821.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1557, Factura: SN	\$12.00	\$0.00	\$2,183,833.03
13/dic./2021		9	Subtotal	430.00	0.00	
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1764, Factura: F-64497	\$12.00	\$0.00	\$2,183,845.03
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1769, Factura: N-64605	\$12.00	\$0.00	\$2,183,857.03
29/dic./2021		2	Subtotal	24.00	0.00	
			Total (5133) :	2,183,857.03	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
21/ene./2021	CO 000025	(P00041)	GD Compra : 25 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$19,202.52
21/ene./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$2,255.13	\$0.00	\$21,457.65
31/ene./2021		1	Subtotal	2,255.13	0.00	
18/feb./2021	CO 000141	(P00119)	GD Compra : 141 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$40,660.17
18/feb./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
18/mar./2021	CO 000317	(P00249)	GD Compra : 317 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$59,862.69
18/mar./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$2,255.15	\$0.00	\$62,117.84
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$64,373.94
31/mar./2021		2	Subtotal	4,511.25	0.00	
19/abr./2021	CO 000464	(P00383)	GD Compra : 464 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$83,576.46
19/abr./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$85,832.56
30/abr./2021		1	Subtotal	2,256.10	0.00	
20/may./2021	CO 000625	(P00505)	GD Compra : 625 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$105,035.08
20/may./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.08	\$0.00	\$107,291.16
31/may./2021		1	Subtotal	2,256.08	0.00	
17/jun./2021	CO 000761	(P00605)	GD Compra : 761 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$126,493.68
17/jun./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$128,749.78
30/jun./2021		1	Subtotal	2,256.10	0.00	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 839, Factura: F-4174	\$408.61	\$0.00	\$129,158.39
05/jul./2021		1	Subtotal	408.61	0.00	
16/jul./2021	CO 000908	(P00759)	GD Compra : 908 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$148,360.91
16/jul./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$150,617.01
31/jul./2021		1	Subtotal	2,256.10	0.00	
18/ago./2021	CO 001076	(P00895)	GD Compra : 1076 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$169,819.53
18/ago./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$172,075.63
31/ago./2021		1	Subtotal	2,256.10	0.00	
17/sep./2021	CO 001264	(P01006)	GD Compra : 1264 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$191,278.15



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2021		1				
			Subtotal	19,202.52	0.00	
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$193,534.25
30/sep./2021		1	Subtotal	2,256.10	0.00	
19/oct./2021	CO 001336	(P01095)	GD Compra : 1336 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$212,736.77
19/oct./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$214,992.87
31/oct./2021		1	Subtotal	2,256.10	0.00	
18/nov./2021	CO 001504	(P01391)	GD Compra : 1504 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,807.39	\$0.00	\$234,800.26
18/nov./2021		1	Subtotal	19,807.39	0.00	
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$237,056.36
30/nov./2021		1	Subtotal	2,256.10	0.00	
21/dic./2021	CO 001780	(P01564)	GD Compra : 1780 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$20,962.30	\$0.00	\$258,018.66
21/dic./2021		1	Subtotal	20,962.30	0.00	
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$2,256.10	\$0.00	\$260,274.76
31/dic./2021		1	Subtotal	2,256.10	0.00	
			Total (5134) :	260,274.76	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
18/feb./2021	CO 000046	(P00109)	GD Compra : 46 Factura: F-258, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$348.00	\$0.00	\$348.00
18/feb./2021		1	Subtotal	348.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 149, Factura: F-12382	\$560.00	\$0.00	\$908.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 150, Factura: SN	\$150.00	\$0.00	\$1,058.00
25/feb./2021		2	Subtotal	710.00	0.00	
11/mar./2021	CO 000178	(P00193)	GD Compra : 178 Factura: F-12519, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$1,120.00	\$0.00	\$2,178.00
11/mar./2021		1	Subtotal	1,120.00	0.00	
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 255, Factura: F-52041	\$140.00	\$0.00	\$2,318.00
29/mar./2021		1	Subtotal	140.00	0.00	
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 661, Factura: F-3279	\$162.40	\$0.00	\$2,480.40
03/jun./2021		1	Subtotal	162.40	0.00	
28/jun./2021	CO 000812	(P00666)	GD Compra : 812 Factura: F-13093, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$9,013.20	\$0.00	\$11,493.60
28/jun./2021		1	Subtotal	9,013.20	0.00	
15/jul./2021	CO 000886	(P00751)	GD Compra : 886 Factura: F-299, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$9,280.00	\$0.00	\$20,773.60
15/jul./2021		1	Subtotal	9,280.00	0.00	
06/ago./2021	CO 000971	(P00841)	GD Compra : 971 Factura: F-13335-13336, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$2,780.00	\$0.00	\$23,553.60
06/ago./2021		1	Subtotal	2,780.00	0.00	
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 977, Factura: F-13643	\$63.80	\$0.00	\$23,617.40
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 986, Factura: F-4466	\$1,350.01	\$0.00	\$24,967.41
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 988, Factura: F-446947	\$90.00	\$0.00	\$25,057.41
17/ago./2021		3	Subtotal	1,503.81	0.00	
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1152, Factura: F-7D66	\$125.00	\$0.00	\$25,182.41
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1153, Factura: F-2057	\$928.00	\$0.00	\$26,110.41
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1154, Factura: F-463900	\$89.00	\$0.00	\$26,199.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep./2021		3		Subtotal	1,142.00	0.00
30/sep./2021	CO 001269	(P01021)	GD Compra : 1269 Factura: F-13553, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$3,120.00	\$0.00	\$29,319.41
30/sep./2021		1		Subtotal	3,120.00	0.00
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1282, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$29,619.41
22/oct./2021		1		Subtotal	300.00	0.00
01/dic./2021	CO 001516	(P01441)	GD Compra : 1516 Factura: F-10839, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$20,905.15	\$0.00	\$50,524.56
01/dic./2021		1		Subtotal	20,905.15	0.00
09/dic./2021	CO 001562	(P01495)	GD Compra : 1562 Factura: F-10898-10899, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$42,953.42	\$0.00	\$93,477.98
09/dic./2021		1		Subtotal	42,953.42	0.00
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1532, Factura: F-AAD1F	\$125.00	\$0.00	\$93,602.98
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1543, Factura: SN	\$70.00	\$0.00	\$93,672.98
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1545, Factura: F-1672	\$150.80	\$0.00	\$93,823.78
13/dic./2021		3		Subtotal	345.80	0.00
16/dic./2021	CO 001761	(P01531)	GD Compra : 1761 Factura: F-10945, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$26,499.85	\$0.00	\$120,323.63
16/dic./2021		1		Subtotal	26,499.85	0.00
17/dic./2021	CO 001778	(P01560)	GD Compra : 1778 Factura: F-13854, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$2,500.00	\$0.00	\$122,823.63
17/dic./2021		1		Subtotal	2,500.00	0.00
Total (5135) :					122,823.63	0.00

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/ene./2021

Saldo Inicial

\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ene./2021	CO 000024	(P00038)	GD Compra : 24 Factura: F-7DF5, 64 JOSE RODRIGO CAMACHO AGUIRRE	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
21/ene./2021		1	Subtotal	27,840.00	0.00	
02/feb./2021	CO 000031	(P00056)	GD Compra : 31 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.61	\$0.00	\$35,756.61
02/feb./2021	CO 000034	(P00060)	GD Compra : 34 Factura: F-C3231, 722 HECTOR RIVERA GUTIERREZ	\$30,160.00	\$0.00	\$65,916.61
02/feb./2021	CO 000036	(P00073)	GD Compra : 36 Factura: F-A59A, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$89,116.61
02/feb./2021	CO 000037	(P00077)	GD Compra : 37 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.61	\$0.00	\$97,033.22
02/feb./2021	CO 000040	(P00088)	GD Compra : 40 Factura: F-822-823, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV	\$15,277.20	\$0.00	\$112,310.42
02/feb./2021		5	Subtotal	84,470.42	0.00	
04/feb./2021	CO 000039	(P00084)	GD Compra : 39 Factura: F-20, 1394 DENISE PARRAGA RUIZ	\$15,660.00	\$0.00	\$127,970.42
04/feb./2021		1	Subtotal	15,660.00	0.00	
09/feb./2021	CO 000042	(P00094)	GD Compra : 42 Factura: F-824, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV	\$7,638.60	\$0.00	\$135,609.02
09/feb./2021		1	Subtotal	7,638.60	0.00	
10/feb./2021	CO 000031	(P00076)	Cancelación GD Compra : 31 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	-\$7,916.61	\$0.00	\$127,692.41
10/feb./2021		1	Subtotal	-7,916.61	0.00	
01/mar./2021	CO 000160	(P00152)	GD Compra : 160 Factura: F-468, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.61	\$0.00	\$135,609.02
01/mar./2021		1	Subtotal	7,916.61	0.00	
02/mar./2021	CO 000167	(P00184)	GD Compra : 167 Factura: F-2, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$158,809.02
02/mar./2021		1	Subtotal	23,200.00	0.00	
11/mar./2021	CO 000186	(P00196)	GD Compra : 186 Factura: F-199, 1470 IVAN ROBLES ROMERO	\$25,000.00	\$0.00	\$183,809.02
11/mar./2021		1	Subtotal	25,000.00	0.00	
29/mar./2021	CO 000328	(P00282)	GD Compra : 328 Factura: F-346, 1487 CTRMODELS S DE RL DE CV	\$25,000.00	\$0.00	\$208,809.02
29/mar./2021		1	Subtotal	25,000.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2021	CO 000336	(P00319)	GD Compra : 336 Factura: F-B68, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.61	\$0.00	\$216,725.63
01/abr./2021		1	Subtotal	7,916.61	0.00	
05/abr./2021	CO 000332	(P00291)	GD Compra : 332 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$239,925.63
05/abr./2021		1	Subtotal	23,200.00	0.00	
30/abr./2021	CO 000468	(P00390)	GD Compra : 468 Factura: F-481, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$327,754.19
30/abr./2021		1	Subtotal	87,828.56	0.00	
04/may./2021	CO 000478	(P00428)	GD Compra : 478 Factura: F-6B4F, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$335,670.85
04/may./2021	CO 000479	(P00431)	GD Compra : 479 Factura: F-5, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$358,870.85
04/may./2021		2	Subtotal	31,116.66	0.00	
25/may./2021	CO 000643	(P00516)	GD Compra : 643 Factura: F-50610, 22 EXPANSION SA DE CV	\$138,852.00	\$0.00	\$497,722.85
25/may./2021	CO 000644	(P00518)	GD Compra : 644 Factura: F-50611, 22 EXPANSION SA DE CV	\$83,401.15	\$0.00	\$581,124.00
25/may./2021		2	Subtotal	222,253.15	0.00	
01/jun./2021	CO 000685	(P00592)	GD Compra : 685 Factura: F-325-326-329, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$487,200.00	\$0.00	\$1,068,324.00
01/jun./2021	CO 000764	(P00608)	GD Compra : 764 Factura: F-FE80, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$31,150.00	\$0.00	\$1,099,474.00
01/jun./2021		2	Subtotal	518,350.00	0.00	
02/jun./2021	CO 000672	(P00540)	GD Compra : 672 Factura: F-60FD, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$1,107,390.66
02/jun./2021	CO 000675	(P00549)	GD Compra : 675 Factura: F-1708, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$1,133,962.08
02/jun./2021	CO 000676	(P00552)	GD Compra : 676 Factura: F-1709, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$1,160,533.50
02/jun./2021	CO 000677	(P00555)	GD Compra : 677 Factura: F-4, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$1,183,733.50
02/jun./2021		4	Subtotal	84,259.50	0.00	
07/jun./2021	CO 000681	(P00570)	GD Compra : 681 Factura: F-1213, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$1,289,467.50
07/jun./2021	CO 000682	(P00572)	GD Compra : 682 Factura: F-1214, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$1,395,201.50
07/jun./2021	CO 000683	(P00576)	GD Compra : 683 Factura: F-1215, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$52,532.79	\$0.00	\$1,447,734.29



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2021	CO 000767	(P00617)	GD Compra : 767 Factura: F-1216, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$52,532.79	\$0.00	\$1,500,267.08
07/jun./2021		4	Subtotal	316,533.58	0.00	
08/jun./2021	CO 000684	(P00587)	GD Compra : 684 Factura: F-43-44-45, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$55,680.00	\$0.00	\$1,555,947.08
08/jun./2021		1	Subtotal	55,680.00	0.00	
10/jun./2021	CO 000686	(P00596)	GD Compra : 686 Factura: F-488-489, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$175,657.12	\$0.00	\$1,731,604.20
10/jun./2021		1	Subtotal	175,657.12	0.00	
24/jun./2021	CO 000804	(P00656)	GD Compra : 804 Factura: F-1220, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$1,837,338.20
24/jun./2021		1	Subtotal	105,734.00	0.00	
01/jul./2021	CO 000843	(P00679)	GD Compra : 843 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$1,860,538.20
01/jul./2021	CO 000844	(P00682)	GD Compra : 844 Factura: F-D779, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$1,868,454.86
01/jul./2021		2	Subtotal	31,116.66	0.00	
04/jul./2021	CO 000849	(P00701)	GD Compra : 849 Factura: F-67, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$1,887,014.86
04/jul./2021		1	Subtotal	18,560.00	0.00	
01/ago./2021	CO 001139	(P00922)	GD Compra : 1139 Factura: F-1731, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$1,913,586.28
01/ago./2021		1	Subtotal	26,571.42	0.00	
02/ago./2021	CO 000950	(P00798)	GD Compra : 950 Factura: F-1287, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$1,921,502.94
02/ago./2021		1	Subtotal	7,916.66	0.00	
03/ago./2021	CO 000951	(P00807)	GD Compra : 951 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	\$83,401.15	\$0.00	\$2,004,904.09
03/ago./2021	CO 000952	(P00809)	GD Compra : 952 Factura: F-50954, 22 EXPANSION SA DE CV	\$138,852.00	\$0.00	\$2,143,756.09
03/ago./2021	CO 001075	(P00892)	GD Compra : 1075 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	\$83,401.16	\$0.00	\$2,227,157.25
03/ago./2021		3	Subtotal	305,654.31	0.00	
05/ago./2021	CO 000957	(P00831)	GD Compra : 957 Factura: F-108, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$2,245,717.25
05/ago./2021	CO 001140	(P00924)	GD Compra : 1140 Factura: F-1744, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$2,272,288.67



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ago./2021		2				
			Subtotal	45,131.42	0.00	
06/ago./2021	CO 000970	(P00837)	GD Compra : 970 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$2,295,488.67
06/ago./2021		1				
			Subtotal	23,200.00	0.00	
10/ago./2021	CO 000973	(P00847)	GD Compra : 973 Factura: F-1236, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$52,532.79	\$0.00	\$2,348,021.46
10/ago./2021		1				
			Subtotal	52,532.79	0.00	
12/ago./2021	CO 000992	(P00854)	GD Compra : 992 Factura: F-495, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$2,435,850.02
12/ago./2021	CO 001136	(P00914)	GD Compra : 1136 Factura: F-496, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$2,523,678.58
12/ago./2021		2				
			Subtotal	175,657.12	0.00	
13/ago./2021	CO 000951	(P00891)	Cancelación GD Compra : 951 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	-\$83,401.15	\$0.00	\$2,440,277.43
13/ago./2021		1				
			Subtotal	-83,401.15	0.00	
18/ago./2021	CO 000998	(P00875)	GD Compra : 998 Factura: F-3863, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$92,571.36	\$0.00	\$2,532,848.79
18/ago./2021		1				
			Subtotal	92,571.36	0.00	
26/ago./2021	CO 001141	(P00926)	GD Compra : 1141 Factura: F-51104, 22 EXPANSION SA DE CV	\$83,401.41	\$0.00	\$2,616,250.20
26/ago./2021		1				
			Subtotal	83,401.41	0.00	
27/ago./2021	CO 001142	(P00928)	GD Compra : 1142 Factura: F-51109, 22 EXPANSION SA DE CV	\$138,852.00	\$0.00	\$2,755,102.20
27/ago./2021		1				
			Subtotal	138,852.00	0.00	
01/sep./2021	CO 001157	(P00949)	GD Compra : 1157 Factura: F-AE56, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$2,763,018.86
01/sep./2021	CO 001158	(P00955)	GD Compra : 1158 Factura: F-1763, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$2,789,590.28
01/sep./2021		2				
			Subtotal	34,488.08	0.00	
02/sep./2021	CO 001159	(P00960)	GD Compra : 1159 Factura: F-9, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$2,812,790.28
02/sep./2021		1				
			Subtotal	23,200.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep./2021	CO 001161	(P00966)	GD Compra : 1161 Factura: F-3891, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$23,142.84	\$0.00	\$2,835,933.12
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$1,340,444.32	\$0.00	\$4,176,377.44
03/sep./2021	CO 001164	(P00980)	GD Compra : 1164 Factura: F-352-353, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$498,800.00	\$0.00	\$4,675,177.44
03/sep./2021	CO 001165	(P00983)	GD Compra : 1165 Factura: F-1252, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$4,780,911.44
03/sep./2021		4	Subtotal	1,968,121.16	0.00	
14/sep./2021	CO 001268	(P01018)	GD Compra : 1268 Factura: F-498, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$4,868,740.00
14/sep./2021		1	Subtotal	87,828.56	0.00	
01/oct./2021	CO 001292	(P01031)	GD Compra : 1292 Factura: F-BAD8, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$4,876,656.66
01/oct./2021	CO 001295	(P01051)	GD Compra : 1295 Factura: F-138, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$4,895,216.66
01/oct./2021		2	Subtotal	26,476.66	0.00	
03/oct./2021	CO 001291	(P01028)	GD Compra : 1291 Factura: F-09, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$4,918,416.66
03/oct./2021		1	Subtotal	23,200.00	0.00	
05/oct./2021	CO 001315	(P01079)	GD Compra : 1315 Factura: F-193, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$4,936,976.66
05/oct./2021		1	Subtotal	18,560.00	0.00	
07/oct./2021	CO 001312	(P01068)	GD Compra : 1312 Factura: F-1775, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$4,963,548.08
07/oct./2021	CO 001408	(P01187)	GD Compra : 1408 Factura: F-500, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$5,051,376.64
07/oct./2021		2	Subtotal	114,399.98	0.00	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1271, Factura: SN	\$340.00	\$0.00	\$5,051,716.64
22/oct./2021		1	Subtotal	340.00	0.00	
29/oct./2021	CO 001407	(P01185)	GD Compra : 1407 Factura: F-3981, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$46,285.68	\$0.00	\$5,098,002.32
29/oct./2021		1	Subtotal	46,285.68	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2021	CO 001413	(P01225)	GD Compra : 1413 Factura: F-6CD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$5,105,918.98
01/nov./2021		1	Subtotal	7,916.66	0.00	
02/nov./2021	CO 001411	(P01218)	GD Compra : 1411 Factura: F-221, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$5,124,478.98
02/nov./2021		1	Subtotal	18,560.00	0.00	
04/nov./2021	CO 001415	(P01238)	GD Compra : 1415 Factura: F-10C, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$5,147,678.98
04/nov./2021	CO 001416	(P01241)	GD Compra : 1416 Factura: F-1792, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$5,174,250.40
04/nov./2021		2	Subtotal	49,771.42	0.00	
17/nov./2021	CO 001451	(P01348)	GD Compra : 1451 Factura: F-1268, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$52,532.79	\$0.00	\$5,226,783.19
17/nov./2021	CO 001452	(P01351)	GD Compra : 1452 Factura: F-1270, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$5,332,517.19
17/nov./2021		2	Subtotal	158,266.79	0.00	
01/dic./2021	CO 001515	(P01436)	GD Compra : 1515 Factura: F-61C8, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$5,340,433.85
01/dic./2021	CO 001558	(P01476)	GD Compra : 1558 Factura: F-1269, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$52,532.79	\$0.00	\$5,392,966.64
01/dic./2021	CO 001772	(P01539)	GD Compra : 1772 Factura: F-51093, 22 EXPANSION SA DE CV	\$83,401.15	\$0.00	\$5,476,367.79
01/dic./2021	CO 001773	(P01541)	GD Compra : 1773 Factura: F-5111, 22 EXPANSION SA DE CV	\$138,852.00	\$0.00	\$5,615,219.79
01/dic./2021		4	Subtotal	282,702.60	0.00	
05/dic./2021	CO 001523	(P01472)	GD Compra : 1523 Factura: F-11, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$5,638,419.79
05/dic./2021		1	Subtotal	23,200.00	0.00	
06/dic./2021	CO 001733	(P01515)	GD Compra : 1733 Factura: F-12, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$5,661,619.79
06/dic./2021		1	Subtotal	23,200.00	0.00	
07/dic./2021	CO 001731	(P01511)	GD Compra : 1731 Factura: F-1ECE, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$5,669,536.45
07/dic./2021		1	Subtotal	7,916.66	0.00	
08/dic./2021	CO 001559	(P01481)	GD Compra : 1559 Factura: F-2174-2175-2177, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$1,082,666.58	\$0.00	\$6,752,203.03
08/dic./2021	CO 001560	(P01487)	GD Compra : 1560 Factura: F-382-383-384-386, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$997,600.00	\$0.00	\$7,749,803.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic./2021	CO 001728	(P01505)	GD Compra : 1728 Factura: F-2176, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$360,888.86	\$0.00	\$8,110,691.89
08/dic./2021	CO 001729	(P01507)	GD Compra : 1729 Factura: F-385, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$336,400.00	\$0.00	\$8,447,091.89
08/dic./2021	4		Subtotal	2,777,555.44	0.00	
09/dic./2021	CO 001730	(P01509)	GD Compra : 1730 Factura: F-1277, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$8,552,825.89
09/dic./2021	1		Subtotal	105,734.00	0.00	
15/dic./2021	CO 001727	(P01503)	GD Compra : 1727 Factura: F-506, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$80,000.10	\$0.00	\$8,632,825.99
15/dic./2021	CO 001762	(P01535)	GD Compra : 1762 Factura: F-505, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$80,000.10	\$0.00	\$8,712,826.09
15/dic./2021	2		Subtotal	160,000.20	0.00	
20/dic./2021	CO 001777	(P01558)	GD Compra : 1777 Factura: F-262, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$8,731,386.09
20/dic./2021	1		Subtotal	18,560.00	0.00	
Total (5136) :				8,731,386.09	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 93, Factura: F-9197	\$195.00	\$0.00	\$195.00
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 94, Factura: SN	\$90.50	\$0.00	\$285.50
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 95, Factura: F-6305	\$300.00	\$0.00	\$585.50
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 96, Factura: F-4606	\$300.00	\$0.00	\$885.50
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 97, Factura: F-4607	\$200.00	\$0.00	\$1,085.50
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 98, Factura: F-10526	\$5,959.99	\$0.00	\$7,045.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 99, Factura: F-2987	\$59.00	\$0.00	\$7,104.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 92, Factura: F-17752	\$1,257.00	\$0.00	\$8,361.49
03/feb./2021	8		Subtotal	8,361.49	0.00	
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 32, Factura: F-5506	\$1,050.17	\$0.00	\$9,411.66
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 33, Factura: F-90645713	\$1,200.00	\$0.00	\$10,611.66
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: F-5685	\$259.00	\$0.00	\$10,870.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 50, Factura: SN	\$36.00	\$0.00	\$10,906.66
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 51, Factura: F-5683	\$259.00	\$0.00	\$11,165.66
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 52, Factura: F-284599	\$1,200.05	\$0.00	\$12,365.71
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 53, Factura: F-17150	\$601.85	\$0.00	\$12,967.56
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: F-28834	\$19.74	\$0.00	\$12,987.30
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 55, Factura: F-50410	\$1,315.26	\$0.00	\$14,302.56
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 56, Factura: F-1071	\$565.00	\$0.00	\$14,867.56
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 57, Factura: F-3988	\$145.00	\$0.00	\$15,012.56
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 107, Factura: F-316248341	\$205.00	\$0.00	\$15,217.56
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 108, Factura: F-316213067	\$28.00	\$0.00	\$15,245.56
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 109, Factura: SN	\$333.00	\$0.00	\$15,578.56
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 110, Factura: F-1214	\$1,400.00	\$0.00	\$16,978.56
09/feb./2021		15	Subtotal	8,617.07	0.00	
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 140, Factura: F-3490289	\$649.99	\$0.00	\$17,628.55
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 111, Factura: SN	\$268.00	\$0.00	\$17,896.55
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 112, Factura: F-BBF0	\$1,400.00	\$0.00	\$19,296.55
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 113, Factura: F-61	\$1,400.00	\$0.00	\$20,696.55
11/feb./2021		4	Subtotal	3,717.99	0.00	
04/mar./2021	CO 000252	(P00227)	GD Compra : 252 Factura: F-1398604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,372.99	\$0.00	\$22,069.54
04/mar./2021		1	Subtotal	1,372.99	0.00	
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 220, Factura: F-8554901	\$516.47	\$0.00	\$22,586.01
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 221, Factura: F-200978	\$739.06	\$0.00	\$23,325.07
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 222, Factura: F-11229	\$330.00	\$0.00	\$23,655.07
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 223, Factura: SN	\$534.00	\$0.00	\$24,189.07
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 224, Factura: F-8912	\$300.00	\$0.00	\$24,489.07
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 225, Factura: F-8592	\$103.01	\$0.00	\$24,592.08
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 226, Factura: F-12761	\$1,900.01	\$0.00	\$26,492.09
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 227, Factura: F-2167	\$116.00	\$0.00	\$26,608.09
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 228, Factura: F-62	\$1,798.01	\$0.00	\$28,406.10
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 229, Factura: F-72133	\$95.00	\$0.00	\$28,501.10
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 230, Factura: F-9615	\$1,250.00	\$0.00	\$29,751.10
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 231, Factura: F-3508	\$30.00	\$0.00	\$29,781.10
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 232, Factura: F-12793	\$949.99	\$0.00	\$30,731.09
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 233, Factura: F-8589	\$91.00	\$0.00	\$30,822.09
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 234, Factura: F-13052	\$66.99	\$0.00	\$30,889.08
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 235, Factura: SN	\$105.00	\$0.00	\$30,994.08
05/mar./2021		16	Subtotal	8,924.54	0.00	
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 170, Factura: F-8784973	\$679.57	\$0.00	\$31,673.65



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 171, Factura: F-42162	\$1,100.18	\$0.00	\$32,773.83
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 172, Factura: F-67983	\$194.00	\$0.00	\$32,967.83
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 173, Factura: F-67977	\$73.00	\$0.00	\$33,040.83
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 174, Factura: F-67993	\$194.00	\$0.00	\$33,234.83
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 175, Factura: F-67419	\$167.01	\$0.00	\$33,401.84
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 176, Factura: F-27535	\$500.00	\$0.00	\$33,901.84
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 177, Factura: SN	\$66.70	\$0.00	\$33,968.54
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 192, Factura: F-7171220	\$750.08	\$0.00	\$34,718.62
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 193, Factura: F-55752	\$194.00	\$0.00	\$34,912.62
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 194, Factura: F-55757	\$73.00	\$0.00	\$34,985.62
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 195, Factura: F-7210	\$500.00	\$0.00	\$35,485.62
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 196, Factura: F-180417	\$968.20	\$0.00	\$36,453.82
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 197, Factura: F-2830	\$1,149.98	\$0.00	\$37,603.80
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 198, Factura: F-1433	\$116.00	\$0.00	\$37,719.80
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 199, Factura: F-2663	\$349.90	\$0.00	\$38,069.70
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 200, Factura: F-2780	\$121.00	\$0.00	\$38,190.70
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 201, Factura: F-2786	\$97.00	\$0.00	\$38,287.70
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 202, Factura: SN	\$166.00	\$0.00	\$38,453.70
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 203, Factura: F-11332	\$1,080.00	\$0.00	\$39,533.70
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 204, Factura: F-7F5	\$436.01	\$0.00	\$39,969.71
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 205, Factura: F-C495	\$640.00	\$0.00	\$40,609.71
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 206, Factura: F-3753	\$157.00	\$0.00	\$40,766.71
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 207, Factura: F-1856	\$120.00	\$0.00	\$40,886.71
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 208, Factura: F-1355	\$160.37	\$0.00	\$41,047.08
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 209, Factura: F-70805	\$5,243.72	\$0.00	\$46,290.80
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 210, Factura: F-261598	\$1,420.79	\$0.00	\$47,711.59
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 211, Factura: F-43647	\$1,509.19	\$0.00	\$49,220.78
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 212, Factura: F-43672	\$1,792.85	\$0.00	\$51,013.63
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 213, Factura: F-261922	\$1,808.48	\$0.00	\$52,822.11
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 214, Factura: F-262072	\$1,810.85	\$0.00	\$54,632.96
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 215, Factura: SN	\$233.00	\$0.00	\$54,865.96
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 216, Factura: F-9746	\$1,450.00	\$0.00	\$56,315.96
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 217, Factura: F-890	\$1,008.00	\$0.00	\$57,323.96
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 218, Factura: F-7010	\$1,200.00	\$0.00	\$58,523.96
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 219, Factura: F-33935	\$487.00	\$0.00	\$59,010.96
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 241, Factura: SN	\$441.60	\$0.00	\$59,452.56
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 242, Factura: F-11369	\$1,100.07	\$0.00	\$60,552.63



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 243, Factura: F-25396	\$73.00	\$0.00	\$60,625.63
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 244, Factura: F-25397	\$194.00	\$0.00	\$60,819.63
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 245, Factura: F-7155150	\$300.00	\$0.00	\$61,119.63
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 246, Factura: F-11353	\$1,469.91	\$0.00	\$62,589.54
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 247, Factura: F-90645762	\$1,320.00	\$0.00	\$63,909.54
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 248, Factura: F-874	\$178.00	\$0.00	\$64,087.54
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 249, Factura: SN	\$17.80	\$0.00	\$64,105.34
16/mar./2021	45		Subtotal	33,111.26	0.00	
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 271, Factura: F-202526	\$653.17	\$0.00	\$64,758.51
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 272, Factura: F-84172	\$534.00	\$0.00	\$65,292.51
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 273, Factura: F-66260	\$521.80	\$0.00	\$65,814.31
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 274, Factura: SN	\$241.00	\$0.00	\$66,055.31
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 275, Factura: F-47964	\$264.00	\$0.00	\$66,319.31
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 276, Factura: F-9009	\$145.80	\$0.00	\$66,465.11
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 277, Factura: F-7751	\$199.00	\$0.00	\$66,664.11
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 278, Factura: F-9859	\$110.00	\$0.00	\$66,774.11
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 279, Factura: F-5829	\$63.00	\$0.00	\$66,837.11
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 286, Factura: F-4942	\$1,380.00	\$0.00	\$68,217.11
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 280, Factura: F-3540	\$35.00	\$0.00	\$68,252.11
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 281, Factura: F-9862	\$91.00	\$0.00	\$68,343.11
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 282, Factura: F-321699747	\$95.50	\$0.00	\$68,438.61
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 283, Factura: F-321699167	\$23.00	\$0.00	\$68,461.61
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 284, Factura: F-4944	\$1,380.00	\$0.00	\$69,841.61
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 285, Factura: F-144088	\$32.48	\$0.00	\$69,874.09
22/mar./2021	16		Subtotal	5,768.75	0.00	
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 304, Factura: F-43929	\$2,027.19	\$0.00	\$71,901.28
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 305, Factura: F-102511	\$228.00	\$0.00	\$72,129.28
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 306, Factura: F-3539834	\$730.00	\$0.00	\$72,859.28
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 307, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$73,159.28
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 308, Factura: F-321948079	\$200.00	\$0.00	\$73,359.28
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 309, Factura: F-6964	\$1,400.00	\$0.00	\$74,759.28
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 310, Factura: F-22171	\$980.00	\$0.00	\$75,739.28
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 311, Factura: SN	\$210.00	\$0.00	\$75,949.28
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 312, Factura: F-17060	\$1,900.00	\$0.00	\$77,849.28
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 313, Factura: F-194	\$475.00	\$0.00	\$78,324.28
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 314, Factura: F-779	\$448.99	\$0.00	\$78,773.27
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 315, Factura: F-17086	\$585.00	\$0.00	\$79,358.27
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 316, Factura: SN	\$160.00	\$0.00	\$79,518.27
31/mar./2021	13		Subtotal	9,644.18	0.00	
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 394, Factura: F-350	\$37.38	\$0.00	\$79,555.65
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 395, Factura: F-3539826	\$1,300.00	\$0.00	\$80,855.65



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 396, Factura: F-3605101	\$748.00	\$0.00	\$81,603.65
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 397, Factura: F-141	\$96.12	\$0.00	\$81,699.77
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 398, Factura: F-17167	\$280.00	\$0.00	\$81,979.77
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 399, Factura: F-11378	\$960.00	\$0.00	\$82,939.77
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 400, Factura: F-13331	\$1,200.00	\$0.00	\$84,139.77
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 401, Factura: F-9906	\$1,200.00	\$0.00	\$85,339.77
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 402, Factura: F-464	\$322.00	\$0.00	\$85,661.77
06/abr./2021	9		Subtotal	6,143.50	0.00	
07/abr./2021	CO 000350	(P00348)	GD Compra : 350 Factura: F-1416857-247698, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,547.00	\$0.00	\$89,208.77
07/abr./2021	1		Subtotal	3,547.00	0.00	
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 432, Factura: F-16492	\$970.00	\$0.00	\$90,178.77
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 433, Factura: F-101785	\$194.00	\$0.00	\$90,372.77
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 434, Factura: F-101793	\$73.00	\$0.00	\$90,445.77
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 435, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$90,945.77
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 436, Factura: F-104195	\$114.00	\$0.00	\$91,059.77
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 437, Factura: F-62760	\$880.02	\$0.00	\$91,939.79
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 438, Factura: F-5370	\$980.07	\$0.00	\$92,919.86
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 439, Factura: F-104180	\$114.00	\$0.00	\$93,033.86
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 440, Factura: F-104191	\$73.00	\$0.00	\$93,106.86
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 441, Factura: F-104187	\$194.00	\$0.00	\$93,300.86
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 442, Factura: F-7198479	\$500.00	\$0.00	\$93,800.86
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 443, Factura: F-93F8	\$403.99	\$0.00	\$94,204.85
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 444, Factura: F-52242	\$1,199.99	\$0.00	\$95,404.84
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 445, Factura: F-13335	\$850.00	\$0.00	\$96,254.84
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 446, Factura: F-10994	\$1,200.00	\$0.00	\$97,454.84
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 447, Factura: F-143470	\$334.12	\$0.00	\$97,788.96
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 448, Factura: F-9973	\$689.01	\$0.00	\$98,477.97
09/abr./2021	17		Subtotal	9,269.20	0.00	
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 343, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$98,977.97
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 344, Factura: F-8830	\$1,056.00	\$0.00	\$100,033.97



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/abr./2021		2		Subtotal	1,556.00	0.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 465, Factura: F-918		\$725.00	\$0.00
16/abr./2021		1		Subtotal	725.00	0.00
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 351, Factura: F-323637707	\$72.50	\$0.00	\$100,831.47
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 352, Factura: F-15825	\$350.00	\$0.00	\$101,181.47
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 353, Factura: F-32613	\$1,170.01	\$0.00	\$102,351.48
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 354, Factura: F-1291	\$1,315.99	\$0.00	\$103,667.47
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 355, Factura: SN	\$1,219.00	\$0.00	\$104,886.47
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 356, Factura: F-661	\$3,240.00	\$0.00	\$108,126.47
20/abr./2021		6		Subtotal	7,367.50	0.00
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 407, Factura: F-4575	\$500.00	\$0.00	\$108,626.47
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 408, Factura: F-8598	\$450.01	\$0.00	\$109,076.48
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 409, Factura: F-8600	\$973.98	\$0.00	\$110,050.46
27/abr./2021		3		Subtotal	1,923.99	0.00
01/may./2021	CO 000645	(P00521)	GD Compra : 645 Factura: F-1430102-251009, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,205.01	\$0.00	\$112,255.47
01/may./2021		1		Subtotal	2,205.01	0.00
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 500, Factura: F-15763	\$78.00	\$0.00	\$112,333.47
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 501, Factura: F-162	\$315.00	\$0.00	\$112,648.47
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 502, Factura: SN	\$884.00	\$0.00	\$113,532.47
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 503, Factura: F-3627	\$731.11	\$0.00	\$114,263.58
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 504, Factura: F-14466	\$650.05	\$0.00	\$114,913.63
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 505, Factura: SN	\$794.00	\$0.00	\$115,707.63
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 506, Factura: F-1679	\$390.00	\$0.00	\$116,097.63
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 507, Factura: SN	\$169.50	\$0.00	\$116,267.13
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 508, Factura: F-10879	\$846.00	\$0.00	\$117,113.13
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 509, Factura: F-10878	\$125.00	\$0.00	\$117,238.13
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 510, Factura: F-29709	\$975.00	\$0.00	\$118,213.13
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 511, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$118,713.13
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 512, Factura: F-7391	\$1,020.00	\$0.00	\$119,733.13



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 513, Factura: F-7405	\$1,135.00	\$0.00	\$120,868.13
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 514, Factura: F-10874	\$197.00	\$0.00	\$121,065.13
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 515, Factura: F-371623	\$169.00	\$0.00	\$121,234.13
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 516, Factura: SN	\$152.07	\$0.00	\$121,386.20
05/may./2021		17	Subtotal	9,130.73	0.00	
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 586, Factura: F-118630	\$577.22	\$0.00	\$121,963.42
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 587, Factura: F-127782	\$194.00	\$0.00	\$122,157.42
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 588, Factura: F-127784	\$73.00	\$0.00	\$122,230.42
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 589, Factura: SN	\$980.16	\$0.00	\$123,210.58
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 590, Factura: F-127789	\$73.00	\$0.00	\$123,283.58
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 591, Factura: F-127785	\$194.00	\$0.00	\$123,477.58
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 592, Factura: F-7216629	\$889.99	\$0.00	\$124,367.57
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 593, Factura: SN	\$225.00	\$0.00	\$124,592.57
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 594, Factura: F-33826	\$573.00	\$0.00	\$125,165.57
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 595, Factura: F-AA3D6	\$615.96	\$0.00	\$125,781.53
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 596, Factura: F-1114	\$166.00	\$0.00	\$125,947.53
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 597, Factura: F-10106	\$2,508.00	\$0.00	\$128,455.53
07/may./2021		12	Subtotal	7,069.33	0.00	
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 544, Factura: SN	\$105.64	\$0.00	\$128,561.17
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 545, Factura: F-539216	\$338.00	\$0.00	\$128,899.17
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 546, Factura: F-346B	\$179.48	\$0.00	\$129,078.65
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 547, Factura: F-8028	\$67.45	\$0.00	\$129,146.10
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 548, Factura: F-CAB	\$77.66	\$0.00	\$129,223.76
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 549, Factura: F-540210	\$338.00	\$0.00	\$129,561.76
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 550, Factura: F-19409	\$390.00	\$0.00	\$129,951.76
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 551, Factura: F-EFF61	\$65.45	\$0.00	\$130,017.21
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 552, Factura: F-25402	\$179.00	\$0.00	\$130,196.21
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 553, Factura: F-144105	\$45.00	\$0.00	\$130,241.21
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 554, Factura: SN	\$205.00	\$0.00	\$130,446.21
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: F-9038	\$2,640.40	\$0.00	\$133,086.61



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 556, Factura: F-13380	\$965.00	\$0.00	\$134,051.61
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 557, Factura: F-9054	\$130.00	\$0.00	\$134,181.61
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 564, Factura: F-137970189	\$2,099.00	\$0.00	\$136,280.61
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 565, Factura: F-138151714	\$1,300.00	\$0.00	\$137,580.61
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 566, Factura: F-894	\$1,600.00	\$0.00	\$139,180.61
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 567, Factura: SN	\$330.80	\$0.00	\$139,511.41
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 558, Factura: F-4273	\$1,200.00	\$0.00	\$140,711.41
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 559, Factura: F-14911	\$120.00	\$0.00	\$140,831.41
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 560, Factura: F-4274	\$700.00	\$0.00	\$141,531.41
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 561, Factura: F-1447420	\$1,221.29	\$0.00	\$142,752.70
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 562, Factura: F-25446	\$175.00	\$0.00	\$142,927.70
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 563, Factura: F-148112	\$193.00	\$0.00	\$143,120.70
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 568, Factura: F-13335	\$540.16	\$0.00	\$143,660.86
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 569, Factura: F-3559978	\$1,900.00	\$0.00	\$145,560.86
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 570, Factura: F-154544	\$73.00	\$0.00	\$145,633.86
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 571, Factura: F-154429	\$194.00	\$0.00	\$145,827.86
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 572, Factura: F-83534	\$952.02	\$0.00	\$146,779.88
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 573, Factura: F-4678	\$1,890.00	\$0.00	\$148,669.88
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 574, Factura: F-326419137	\$114.00	\$0.00	\$148,783.88
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 575, Factura: F-4	\$1,000.01	\$0.00	\$149,783.89
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 576, Factura: F-13735	\$1,300.00	\$0.00	\$151,083.89
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 577, Factura: SN	\$200.00	\$0.00	\$151,283.89
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 598, Factura: F-9544539	\$1,200.10	\$0.00	\$152,483.99
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 599, Factura: F-2530	\$860.05	\$0.00	\$153,344.04
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 600, Factura: F-114968	\$1,064.87	\$0.00	\$154,408.91
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 601, Factura: F-143667	\$762.00	\$0.00	\$155,170.91
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 602, Factura: F-18187	\$870.54	\$0.00	\$156,041.45
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 603, Factura: F-68628	\$194.01	\$0.00	\$156,235.46
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 604, Factura: F-13589	\$700.00	\$0.00	\$156,935.46
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 605, Factura: SN	\$210.40	\$0.00	\$157,145.86
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 606, Factura: F-2449	\$324.00	\$0.00	\$157,469.86
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 607, Factura: F-325922625	\$33.00	\$0.00	\$157,502.86
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 608, Factura: F-5273	\$1,140.00	\$0.00	\$158,642.86
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 617, Factura: F-13588	\$700.01	\$0.00	\$159,342.87
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 618, Factura: SN	\$60.92	\$0.00	\$159,403.79
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 619, Factura: F-2525	\$249.01	\$0.00	\$159,652.80
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 620, Factura: F-145	\$1,200.00	\$0.00	\$160,852.80
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 621, Factura: F-502	\$1,105.17	\$0.00	\$161,957.97
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 622, Factura: F-5272	\$1,140.00	\$0.00	\$163,097.97
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 623, Factura: SN	\$210.00	\$0.00	\$163,307.97
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 624, Factura: SN	\$134.89	\$0.00	\$163,442.86
13/may./2021		53	Subtotal	34,987.33	0.00	
22/may./2021	CO 000518	(P00497)	GD Compra : 518 Factura: F-1446893, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$7,275.45	\$0.00	\$170,718.31
22/may./2021		1	Subtotal	7,275.45	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/may./2021	CO 000641	(P00512)	GD Compra : 641 Factura: F-1448380-255639, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,726.89	\$0.00	\$174,445.20
25/may./2021		1	Subtotal	3,726.89	0.00	
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 626, Factura: F-267137	\$1,947.94	\$0.00	\$176,393.14
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 628, Factura: F-152015	\$1,000.02	\$0.00	\$177,393.16
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 631, Factura: F-44856	\$500.00	\$0.00	\$177,893.16
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 632, Factura: F-232048	\$37.00	\$0.00	\$177,930.16
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 633, Factura: F-202450	\$810.00	\$0.00	\$178,740.16
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 627, Factura: SN	\$348.20	\$0.00	\$179,088.36
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 629, Factura: F-267590	\$644.55	\$0.00	\$179,732.91
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 630, Factura: F-44821	\$387.76	\$0.00	\$180,120.67
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 634, Factura: F-12099	\$299.96	\$0.00	\$180,420.63
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 635, Factura: F-329705103	\$200.00	\$0.00	\$180,620.63
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 636, Factura: F-329708667	\$55.90	\$0.00	\$180,676.53
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 637, Factura: F-682	\$900.00	\$0.00	\$181,576.53
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 638, Factura: F-13856	\$1,400.00	\$0.00	\$182,976.53
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 639, Factura: F-11	\$1,199.99	\$0.00	\$184,176.52
31/may./2021		14	Subtotal	9,731.32	0.00	
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 694, Factura: F-107965	\$360.00	\$0.00	\$184,536.52
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 695, Factura: SN	\$620.00	\$0.00	\$185,156.52
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 696, Factura: F-8977	\$428.01	\$0.00	\$185,584.53
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 697, Factura: F-743	\$545.00	\$0.00	\$186,129.53
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 698, Factura: F-258874	\$3,783.50	\$0.00	\$189,913.03
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 699, Factura: F-69113	\$49.90	\$0.00	\$189,962.93
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 700, Factura: SN	\$73.00	\$0.00	\$190,035.93
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 701, Factura: SN	\$196.00	\$0.00	\$190,231.93
04/jun./2021		8	Subtotal	6,055.41	0.00	
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 762, Factura: F- 3366	\$500.01	\$0.00	\$190,731.94
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 763, Factura: F- 1802	\$1,109.00	\$0.00	\$191,840.94
07/jun./2021		2	Subtotal	1,609.01	0.00	
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 702, Factura: SN	\$1,611.75	\$0.00	\$193,452.69
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 703, Factura: F-50778	\$550.00	\$0.00	\$194,002.69
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 704, Factura: F-50777	\$150.00	\$0.00	\$194,152.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 705, Factura: F-40	\$415.77	\$0.00	\$194,568.46
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 706, Factura: F-2053	\$360.00	\$0.00	\$194,928.46
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 707, Factura: F-346	\$1,740.00	\$0.00	\$196,668.46
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 708, Factura: F-52033	\$72.00	\$0.00	\$196,740.46
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 709, Factura: F-2788	\$484.00	\$0.00	\$197,224.46
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 710, Factura: F-57374	\$194.00	\$0.00	\$197,418.46
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 711, Factura: F-8606	\$22.00	\$0.00	\$197,440.46
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 712, Factura: F-41676	\$841.65	\$0.00	\$198,282.11
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 713, Factura: F-20471	\$742.00	\$0.00	\$199,024.11
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 720, Factura: F-106072	\$515.00	\$0.00	\$199,539.11
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 721, Factura: SN	\$317.50	\$0.00	\$199,856.61
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 714, Factura: F-1187	\$390.00	\$0.00	\$200,246.61
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 715, Factura: F-1188	\$850.00	\$0.00	\$201,096.61
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 716, Factura: F-44867	\$1,620.71	\$0.00	\$202,717.32
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 717, Factura: SN	\$79.00	\$0.00	\$202,796.32
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 718, Factura: F-3519	\$90.00	\$0.00	\$202,886.32
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 719, Factura: F-345	\$3,480.00	\$0.00	\$206,366.32
10/jun./2021		20	Subtotal	14,525.38	0.00	
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 723, Factura: SN	\$734.61	\$0.00	\$207,100.93
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 724, Factura: F-52151	\$50.00	\$0.00	\$207,150.93
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 725, Factura: F-52150	\$38.00	\$0.00	\$207,188.93
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 726, Factura: F-20631	\$412.00	\$0.00	\$207,600.93
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 727, Factura: F-6059	\$265.00	\$0.00	\$207,865.93
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 728, Factura: F-298	\$455.00	\$0.00	\$208,320.93
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 729, Factura: F-19448	\$451.00	\$0.00	\$208,771.93
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 730, Factura: F-41306	\$3,232.80	\$0.00	\$212,004.73
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 731, Factura: F-27983	\$89.00	\$0.00	\$212,093.73
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 732, Factura: F-1867	\$94.99	\$0.00	\$212,188.72
16/jun./2021		10	Subtotal	5,822.40	0.00	
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 750, Factura: F-91	\$552.00	\$0.00	\$212,740.72
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 751, Factura: F-107809	\$360.00	\$0.00	\$213,100.72
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 752, Factura: SN	\$350.00	\$0.00	\$213,450.72
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 753, Factura: F-258875	\$2,261.00	\$0.00	\$215,711.72
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 754, Factura: SN	\$85.00	\$0.00	\$215,796.72
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 755, Factura: F-741	\$875.00	\$0.00	\$216,671.72



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 756, Factura: F-742	\$675.00	\$0.00	\$217,346.72
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 757, Factura: F-70	\$622.00	\$0.00	\$217,968.72
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 758, Factura: F-347172	\$87.00	\$0.00	\$218,055.72
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 759, Factura: SN	\$191.00	\$0.00	\$218,246.72
23/jun./2021		10	Subtotal	6,058.00	0.00	
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 792, Factura: F-28777	\$742.16	\$0.00	\$218,988.88
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 793, Factura: F-204948	\$534.00	\$0.00	\$219,522.88
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 794, Factura: F-275509	\$1,000.08	\$0.00	\$220,522.96
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 795, Factura: F-7262093	\$500.00	\$0.00	\$221,022.96
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 796, Factura: F-10762	\$5,016.00	\$0.00	\$226,038.96
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 797, Factura: F-881	\$410.00	\$0.00	\$226,448.96
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 798, Factura: SN	\$571.10	\$0.00	\$227,020.06
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 799, Factura: F-52791	\$119.00	\$0.00	\$227,139.06
28/jun./2021		8	Subtotal	8,892.34	0.00	
01/jul./2021	CO 000945	(P00773)	GD Compra : 945 Factura: F-1457523-257846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$3,110.27	\$0.00	\$230,249.33
01/jul./2021		1	Subtotal	3,110.27	0.00	
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 850, Factura: F-2276	\$330.00	\$0.00	\$230,579.33
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 851, Factura: F-41147	\$946.72	\$0.00	\$231,526.05
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 852, Factura: F-2881	\$587.00	\$0.00	\$232,113.05
12/jul./2021		3	Subtotal	1,863.72	0.00	
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 887, Factura: SN	\$910.00	\$0.00	\$233,023.05
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 888, Factura: F-233174	\$461.00	\$0.00	\$233,484.05
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 889, Factura: F-215	\$1,000.00	\$0.00	\$234,484.05
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 890, Factura: F-7281717	\$222.00	\$0.00	\$234,706.05
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 891, Factura: F-72083	\$4,147.39	\$0.00	\$238,853.44
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 892, Factura: F-28111	\$391.00	\$0.00	\$239,244.44
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 893, Factura: F-31716	\$89.00	\$0.00	\$239,333.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 894, Factura: F-53045	\$138.00	\$0.00	\$239,471.44
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 895, Factura: F-1188	\$134.61	\$0.00	\$239,606.05
13/jul./2021	CO 000946	(P00776)	GD Compra : 946 Factura: F-1483699-264888, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,871.00	\$0.00	\$243,477.05
13/jul./2021		10	Subtotal	11,364.00	0.00	
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 896, Factura: F-201329	\$750.00	\$0.00	\$244,227.05
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 897, Factura: SN	\$1,028.28	\$0.00	\$245,255.33
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 898, Factura: F-193558	\$700.00	\$0.00	\$245,955.33
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 899, Factura: F-274165	\$4,998.00	\$0.00	\$250,953.33
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 900, Factura: F-21893	\$669.00	\$0.00	\$251,622.33
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 901, Factura: F-5482	\$700.00	\$0.00	\$252,322.33
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 902, Factura: F-28807	\$138.00	\$0.00	\$252,460.33
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 903, Factura: F-2668	\$600.00	\$0.00	\$253,060.33
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 904, Factura: F-24010	\$104.00	\$0.00	\$253,164.33
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 905, Factura: F-334938033	\$92.50	\$0.00	\$253,256.83
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 906, Factura: F-11138	\$150.00	\$0.00	\$253,406.83
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 907, Factura: F-2144	\$307.00	\$0.00	\$253,713.83
15/jul./2021		12	Subtotal	10,236.78	0.00	
16/jul./2021	CO 000947	(P00779)	GD Compra : 947 Factura: F-1486027-265461, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,831.00	\$0.00	\$259,544.83
16/jul./2021		1	Subtotal	5,831.00	0.00	
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 909, Factura: F-293809	\$534.00	\$0.00	\$260,078.83
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 910, Factura: F-9248	\$991.54	\$0.00	\$261,070.37
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 911, Factura: F-7438	\$1,000.00	\$0.00	\$262,070.37
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 912, Factura: F-96421	\$500.00	\$0.00	\$262,570.37
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 913, Factura: F-122714	\$680.67	\$0.00	\$263,251.04
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 914, Factura: F-118282	\$1,000.37	\$0.00	\$264,251.41
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 915, Factura: F-292994	\$267.00	\$0.00	\$264,518.41
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 916, Factura: F-23474	\$1,000.00	\$0.00	\$265,518.41
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 917, Factura: SN	\$980.23	\$0.00	\$266,498.64
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 918, Factura: F-292987	\$267.00	\$0.00	\$266,765.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 919, Factura: F-11484842	\$304.00	\$0.00	\$267,069.64
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 920, Factura: F-4731	\$145.00	\$0.00	\$267,214.64
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 921, Factura: F-67069	\$107.00	\$0.00	\$267,321.64
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 922, Factura: F-337006717	\$49.50	\$0.00	\$267,371.14
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 923, Factura: F-337123083	\$126.50	\$0.00	\$267,497.64
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 924, Factura: F-17441	\$118.99	\$0.00	\$267,616.63
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 925, Factura: F-4728	\$1,200.00	\$0.00	\$268,816.63
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 926, Factura: SN	\$172.00	\$0.00	\$268,988.63
19/jul./2021		18	Subtotal	9,443.80	0.00	
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1049, Factura: SN	\$318.14	\$0.00	\$269,306.77
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1050, Factura: F-270521	\$748.00	\$0.00	\$270,054.77
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1051, Factura: F-5943	\$1,380.00	\$0.00	\$271,434.77
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1052, Factura: F-7155	\$1,610.00	\$0.00	\$273,044.77
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1053, Factura: F-11606	\$1,254.00	\$0.00	\$274,298.77
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1054, Factura: F-717F1	\$488.00	\$0.00	\$274,786.77
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1055, Factura: F-5942	\$1,380.00	\$0.00	\$276,166.77
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1056, Factura: F-1096	\$176.00	\$0.00	\$276,342.77
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1057, Factura: F-17449	\$107.00	\$0.00	\$276,449.77
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1058, Factura: F-337011539	\$110.00	\$0.00	\$276,559.77
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1059, Factura: F-337010469	\$56.00	\$0.00	\$276,615.77
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1060, Factura: F-132	\$1,000.00	\$0.00	\$277,615.77
03/ago./2021		12	Subtotal	8,627.14	0.00	
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1061, Factura: SN	\$100.00	\$0.00	\$277,715.77
10/ago./2021		1	Subtotal	100.00	0.00	
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1027, Factura: F-3630694	\$730.00	\$0.00	\$278,445.77
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1028, Factura: F-337697987	\$200.00	\$0.00	\$278,645.77
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1029, Factura: F-30556	\$152.00	\$0.00	\$278,797.77
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1030, Factura: F-3611	\$315.00	\$0.00	\$279,112.77
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1031, Factura: F-1404	\$323.00	\$0.00	\$279,435.77
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1032, Factura: F-14445	\$1,400.00	\$0.00	\$280,835.77
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1033, Factura: F-10543	\$1,450.00	\$0.00	\$282,285.77
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1034, Factura: F-498	\$359.00	\$0.00	\$282,644.77
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1035, Factura: F-9190	\$401.00	\$0.00	\$283,045.77
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1062, Factura: F-123235	\$530.01	\$0.00	\$283,575.78
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1063, Factura: F-318552	\$534.00	\$0.00	\$284,109.78
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1064, Factura: F-3774	\$1,004.70	\$0.00	\$285,114.48
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1065, Factura: F-7328539	\$465.29	\$0.00	\$285,579.77
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1066, Factura: F-73130	\$1,910.93	\$0.00	\$287,490.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1067, Factura: F-96	\$654.99	\$0.00	\$288,145.69
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1068, Factura: F-73128	\$509.00	\$0.00	\$288,654.69
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1069, Factura: F-10417	\$200.00	\$0.00	\$288,854.69
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1070, Factura: F-29172	\$470.00	\$0.00	\$289,324.69
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1071, Factura: F-522324	\$119.00	\$0.00	\$289,443.69
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1072, Factura: SN	\$178.00	\$0.00	\$289,621.69
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1073, Factura: F-8241	\$465.00	\$0.00	\$290,086.69
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1074, Factura: F-8240	\$393.08	\$0.00	\$290,479.77
11/ago./2021		22	Subtotal	12,764.00	0.00	
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1044, Factura: F-10680	\$397.89	\$0.00	\$290,877.66
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1045, Factura: F-15478	\$700.00	\$0.00	\$291,577.66
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1046, Factura: F-7315154	\$500.00	\$0.00	\$292,077.66
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1047, Factura: F-293490	\$534.00	\$0.00	\$292,611.66
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1048, Factura: F-15477	\$1,100.02	\$0.00	\$293,711.68
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1042, Factura: F-73135	\$1,719.00	\$0.00	\$295,430.68
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1043, Factura: F-73131	\$3,181.00	\$0.00	\$298,611.68
17/ago./2021		7	Subtotal	8,131.91	0.00	
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1077, Factura: F-36486	\$562.00	\$0.00	\$299,173.68
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1078, Factura: F-26709	\$1,075.61	\$0.00	\$300,249.29
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1079, Factura: F-2477	\$1,200.00	\$0.00	\$301,449.29
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1080, Factura: F-14733	\$1,000.00	\$0.00	\$302,449.29
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1081, Factura: F-1411	\$184.50	\$0.00	\$302,633.79
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1082, Factura: SN	\$130.00	\$0.00	\$302,763.79
24/ago./2021		6	Subtotal	4,152.11	0.00	
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1111, Factura: F-D29A4	\$750.00	\$0.00	\$303,513.79
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1112, Factura: SN	\$694.41	\$0.00	\$304,208.20
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1113, Factura: SN	\$78.00	\$0.00	\$304,286.20
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1114, Factura: F-26418	\$179.00	\$0.00	\$304,465.20
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1115, Factura: F-33693	\$115.00	\$0.00	\$304,580.20
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1116, Factura: F-338824571	\$46.50	\$0.00	\$304,626.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1117, Factura: F-36778	\$428.00	\$0.00	\$305,054.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1118, Factura: F-36779	\$135.00	\$0.00	\$305,189.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1125, Factura: F-16607	\$262.00	\$0.00	\$305,451.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1126, Factura: F-4F6B	\$2,000.00	\$0.00	\$307,451.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1127, Factura: F-36774	\$660.00	\$0.00	\$308,111.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1128, Factura: F-36831	\$760.00	\$0.00	\$308,871.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1129, Factura: F-147485	\$150.00	\$0.00	\$309,021.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1130, Factura: SN	\$261.24	\$0.00	\$309,282.94
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1119, Factura: F-36826	\$165.00	\$0.00	\$309,447.94
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1120, Factura: F-36827	\$80.00	\$0.00	\$309,527.94
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1121, Factura: F-36829	\$446.40	\$0.00	\$309,974.34
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1122, Factura: F-476	\$780.00	\$0.00	\$310,754.34
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1123, Factura: F-6134	\$72.00	\$0.00	\$310,826.34
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1124, Factura: F-6136	\$129.00	\$0.00	\$310,955.34
26/ago./2021	20		Subtotal	8,191.55	0.00	
02/sep./2021	CO 001166	(P00987)	GD Compra : 1166 Factura: F-1519209, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,436.00	\$0.00	\$314,391.34
02/sep./2021	1		Subtotal	3,436.00	0.00	
07/sep./2021	CO 001270	(P01024)	GD Compra : 1270 Factura: F-274771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$6,610.00	\$0.00	\$321,001.34
07/sep./2021	1		Subtotal	6,610.00	0.00	
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1185, Factura: F-329	\$255.00	\$0.00	\$321,256.34
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1186, Factura: SN	\$730.02	\$0.00	\$321,986.36
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1187, Factura: F-126	\$280.00	\$0.00	\$322,266.36
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1188, Factura: F-7307	\$260.00	\$0.00	\$322,526.36
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1189, Factura: F-471084	\$2,710.26	\$0.00	\$325,236.62
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1190, Factura: F-5028	\$2,516.28	\$0.00	\$327,752.90
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1191, Factura: F-9896	\$270.00	\$0.00	\$328,022.90
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1192, Factura: F-472325	\$25.00	\$0.00	\$328,047.90
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1193, Factura: F-471053	\$379.00	\$0.00	\$328,426.90
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1194, Factura: F-BE12	\$259.00	\$0.00	\$328,685.90
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1207, Factura: F-9393	\$921.60	\$0.00	\$329,607.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1208, Factura: SN	\$495.70	\$0.00	\$330,103.20
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1209, Factura: F-9918	\$200.00	\$0.00	\$330,303.20
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1201, Factura: F-26533	\$148.50	\$0.00	\$330,451.70
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1202, Factura: F-7932	\$145.00	\$0.00	\$330,596.70
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1203, Factura: F-12392	\$927.50	\$0.00	\$331,524.20
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1204, Factura: F-61411	\$46.00	\$0.00	\$331,570.20
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1205, Factura: F-61410	\$142.00	\$0.00	\$331,712.20
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1206, Factura: F-13766	\$41.00	\$0.00	\$331,753.20
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1195, Factura: F-61412	\$89.00	\$0.00	\$331,842.20
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1196, Factura: F-61413	\$89.00	\$0.00	\$331,931.20
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1197, Factura: F-7917	\$460.00	\$0.00	\$332,391.20
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1198, Factura: F-11257	\$494.00	\$0.00	\$332,885.20
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1199, Factura: F-102484	\$612.01	\$0.00	\$333,497.21
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1200, Factura: F-347	\$490.00	\$0.00	\$333,987.21
10/sep./2021		25	Subtotal	12,985.87	0.00	
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1172, Factura: F-369855	\$534.00	\$0.00	\$334,521.21
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1173, Factura: F-12000	\$1,065.03	\$0.00	\$335,586.24
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1174, Factura: F-16010	\$1,710.31	\$0.00	\$337,296.55
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1175, Factura: F-12553	\$1,254.00	\$0.00	\$338,550.55
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1176, Factura: F-54390	\$161.00	\$0.00	\$338,711.55
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1177, Factura: SN	\$218.00	\$0.00	\$338,929.55
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1178, Factura: F-83647	\$147.00	\$0.00	\$339,076.55
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1179, Factura: F-10587	\$535.00	\$0.00	\$339,611.55
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1180, Factura: F-83647	\$96.00	\$0.00	\$339,707.55
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1181, Factura: F-663	\$1,918.00	\$0.00	\$341,625.55
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1182, Factura: F-10586	\$490.00	\$0.00	\$342,115.55
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1183, Factura: F-10674	\$843.00	\$0.00	\$342,958.55
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1184, Factura: F-452735	\$199.00	\$0.00	\$343,157.55
14/sep./2021		13	Subtotal	9,170.34	0.00	
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1213, Factura: SN	\$319.89	\$0.00	\$343,477.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1212, Factura: F-215	\$5,800.00	\$0.00	\$349,277.44
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1214, Factura: F-5002	\$2,400.00	\$0.00	\$351,677.44
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1215, Factura: F-2660	\$597.00	\$0.00	\$352,274.44
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1216, Factura: F-2659	\$415.00	\$0.00	\$352,689.44
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1217, Factura: F-2662	\$507.00	\$0.00	\$353,196.44
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1218, Factura: F-2663	\$139.00	\$0.00	\$353,335.44
15/sep./2021		7	Subtotal	10,177.89	0.00	
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1219, Factura: F-2368	\$833.83	\$0.00	\$354,169.27
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1220, Factura: F-409505	\$267.00	\$0.00	\$354,436.27
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1221, Factura: F-12948721	\$602.58	\$0.00	\$355,038.85
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1222, Factura: F-12639	\$2,240.96	\$0.00	\$357,279.81
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1223, Factura: F-5912	\$395.28	\$0.00	\$357,675.09
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1224, Factura: F-344819591	\$191.50	\$0.00	\$357,866.59
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1225, Factura: F-4511844	\$285.00	\$0.00	\$358,151.59
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1226, Factura: F-8774880	\$418.00	\$0.00	\$358,569.59
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1227, Factura: SN	\$98.00	\$0.00	\$358,667.59
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1228, Factura: F-276010	\$1,500.11	\$0.00	\$360,167.70
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1229, Factura: F-17380	\$1,500.16	\$0.00	\$361,667.86
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1230, Factura: F-32681	\$1,600.19	\$0.00	\$363,268.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1231, Factura: F-276611	\$1,000.00	\$0.00	\$364,268.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1232, Factura: F-397298	\$638.00	\$0.00	\$364,906.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1233, Factura: SN	\$24.00	\$0.00	\$364,930.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1240, Factura: F-40249795	\$149.00	\$0.00	\$365,079.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1241, Factura: F-40249734	\$131.00	\$0.00	\$365,210.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1242, Factura: F-40249679	\$131.00	\$0.00	\$365,341.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1243, Factura: F-40249869	\$149.00	\$0.00	\$365,490.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1244, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$365,790.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1234, Factura: F-2004906	\$194.00	\$0.00	\$365,984.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1235, Factura: F-2004839	\$57.00	\$0.00	\$366,041.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1236, Factura: F-2004832	\$57.00	\$0.00	\$366,098.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1237, Factura: F-2004778	\$194.00	\$0.00	\$366,292.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1238, Factura: F-854370	\$41.00	\$0.00	\$366,333.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1239, Factura: F-1215983	\$24.00	\$0.00	\$366,357.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1245, Factura: F-279008	\$2,088.00	\$0.00	\$368,445.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1246, Factura: N-4078	\$345.00	\$0.00	\$368,790.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1247, Factura: N-417	\$140.00	\$0.00	\$368,930.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1248, Factura: F-1722	\$123.00	\$0.00	\$369,053.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1249, Factura: N-7191	\$335.00	\$0.00	\$369,388.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1250, Factura: N-948347	\$82.00	\$0.00	\$369,470.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1263, Factura: SN	\$812.00	\$0.00	\$370,282.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1257, Factura: F-71F1	\$252.00	\$0.00	\$370,534.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1258, Factura: F-344064249	\$62.50	\$0.00	\$370,596.55
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1259, Factura: F-344063805	\$104.50	\$0.00	\$370,701.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1260, Factura: F-344063251	\$23.00	\$0.00	\$370,724.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1261, Factura: SN	\$295.00	\$0.00	\$371,019.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1262, Factura: SN	\$160.00	\$0.00	\$371,179.05
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1251, Factura: N-948343	\$19.50	\$0.00	\$371,198.55
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1252, Factura: N-8161	\$125.00	\$0.00	\$371,323.55
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1253, Factura: F-76320	\$249.00	\$0.00	\$371,572.55
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1254, Factura: F-76321	\$126.00	\$0.00	\$371,698.55
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1255, Factura: F-76322	\$167.00	\$0.00	\$371,865.55
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1256, Factura: F-8014	\$5,500.00	\$0.00	\$377,365.55
20/sep./2021		45	Subtotal	24,030.11	0.00	
22/sep./2021	CO 001267	(P01016)	GD Compra : 1267 Factura: F-277507, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,561.55	\$0.00	\$380,927.10
22/sep./2021		1	Subtotal	3,561.55	0.00	
01/oct./2021	CO 001313	(P01072)	GD Compra : 1313 Factura: F-1539578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,441.00	\$0.00	\$386,368.10
01/oct./2021		1	Subtotal	5,441.00	0.00	
13/oct./2021	CO 001314	(P01076)	GD Compra : 1314 Factura: F-1552288-282678, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$11,306.00	\$0.00	\$397,674.10
13/oct./2021		1	Subtotal	11,306.00	0.00	
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1299, Factura: F-3701639	\$750.00	\$0.00	\$398,424.10
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1300, Factura: SN	\$342.50	\$0.00	\$398,766.60
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1301, Factura: F-1435	\$204.00	\$0.00	\$398,970.60
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1302, Factura: F-347778969	\$200.00	\$0.00	\$399,170.60
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1303, Factura: F-759	\$1,200.00	\$0.00	\$400,370.60
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1304, Factura: F-348358609	\$180.50	\$0.00	\$400,551.10
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1305, Factura: F-460988	\$461.00	\$0.00	\$401,012.10
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1306, Factura: F-9952	\$833.89	\$0.00	\$401,845.99
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1307, Factura: F-13596886	\$1,303.28	\$0.00	\$403,149.27
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1308, Factura: F-74486	\$438.99	\$0.00	\$403,588.26
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1309, Factura: F-74576	\$572.00	\$0.00	\$404,160.26
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1310, Factura: F-4814	\$2,400.00	\$0.00	\$406,560.26
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: F-192	\$131.68	\$0.00	\$406,691.94
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1318, Factura: F-49313	\$360.00	\$0.00	\$407,051.94
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1319, Factura: SN	\$1,085.15	\$0.00	\$408,137.09
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1320, Factura: F-765	\$64.93	\$0.00	\$408,202.02
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1321, Factura: F-239	\$200.15	\$0.00	\$408,402.17
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1322, Factura: F-15908	\$360.00	\$0.00	\$408,762.17
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1323, Factura: F-65081	\$2,461.53	\$0.00	\$411,223.70
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1324, Factura: SN	\$422.71	\$0.00	\$411,646.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1325, Factura: F-65082	\$400.00	\$0.00	\$412,046.41
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1326, Factura: F-12313	\$409.00	\$0.00	\$412,455.41
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: F-12269	\$179.00	\$0.00	\$412,634.41
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1328, Factura: F-184	\$464.00	\$0.00	\$413,098.41
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1329, Factura: F-33589	\$885.00	\$0.00	\$413,983.41
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1330, Factura: F-47142	\$294.00	\$0.00	\$414,277.41
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1331, Factura: F-148715	\$40.00	\$0.00	\$414,317.41
22/oct./2021		27	Subtotal	16,643.31	0.00	
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1341, Factura: SN	\$212.84	\$0.00	\$414,530.25
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1342, Factura: F-26991525	\$43.65	\$0.00	\$414,573.90
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1343, Factura: F-41	\$101.98	\$0.00	\$414,675.88
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1344, Factura: F-1477	\$59.91	\$0.00	\$414,735.79
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1345, Factura: F-27003417	\$20.00	\$0.00	\$414,755.79
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1346, Factura: F-800	\$51.98	\$0.00	\$414,807.77
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1347, Factura: F-892	\$185.22	\$0.00	\$414,992.99
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1348, Factura: F-20431	\$360.00	\$0.00	\$415,352.99
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1349, Factura: SN	\$557.97	\$0.00	\$415,910.96
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1350, Factura: F-89743	\$4,400.00	\$0.00	\$420,310.96
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1351, Factura: F-43421	\$157.50	\$0.00	\$420,468.46
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1352, Factura: F-27454	\$175.00	\$0.00	\$420,643.46
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1353, Factura: F-8247	\$500.00	\$0.00	\$421,143.46
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1354, Factura: F-15270	\$46.00	\$0.00	\$421,189.46
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1355, Factura: F-15272	\$157.00	\$0.00	\$421,346.46
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1356, Factura: F-17663	\$600.00	\$0.00	\$421,946.46
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1357, Factura: F-9526	\$664.70	\$0.00	\$422,611.16
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1358, Factura: F-15286	\$90.00	\$0.00	\$422,701.16
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1359, Factura: F-28121	\$341.00	\$0.00	\$423,042.16
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1360, Factura: F-19152262	\$16.90	\$0.00	\$423,059.06
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1364, Factura: F-8547	\$2,850.12	\$0.00	\$425,909.18
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1365, Factura: F-465	\$315.00	\$0.00	\$426,224.18
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1366, Factura: F-2725	\$500.01	\$0.00	\$426,724.19
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1367, Factura: SN	\$930.00	\$0.00	\$427,654.19



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1368, Factura: F-32724	\$94.00	\$0.00	\$427,748.19
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1369, Factura: F-30618	\$420.00	\$0.00	\$428,168.19
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1370, Factura: F-1267450	\$186.15	\$0.00	\$428,354.34
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1371, Factura: F-6136	\$1,050.00	\$0.00	\$429,404.34
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1372, Factura: F-251690	\$438.00	\$0.00	\$429,842.34
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1373, Factura: SN	\$185.16	\$0.00	\$430,027.50
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1374, Factura: F-1268685	\$3,286.25	\$0.00	\$433,313.75
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1375, Factura: F-450772	\$317.00	\$0.00	\$433,630.75
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1376, Factura: SN	\$178.00	\$0.00	\$433,808.75
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1377, Factura: SN	\$1,200.00	\$0.00	\$435,008.75
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1378, Factura: F-8388	\$350.00	\$0.00	\$435,358.75
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1379, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$435,858.75
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1380, Factura: F-407504	\$534.00	\$0.00	\$436,392.75
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1381, Factura: SN	\$430.59	\$0.00	\$436,823.34
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1382, Factura: SN	\$879.23	\$0.00	\$437,702.57
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1383, Factura: SN	\$1,250.44	\$0.00	\$438,953.01
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1384, Factura: F-8401	\$405.00	\$0.00	\$439,358.01
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1385, Factura: F-10073	\$409.00	\$0.00	\$439,767.01
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1386, Factura: F-58933	\$2,586.00	\$0.00	\$442,353.01
27/oct./2021		43	Subtotal	28,035.60	0.00	
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$7,750.00	\$0.00	\$450,103.01
01/nov./2021	CO 001430	(P01284)	GD Compra : 1430 Factura: F-284730, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$1,830.00	\$0.00	\$451,933.01
01/nov./2021		2	Subtotal	9,580.00	0.00	
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$24,436.00	\$0.00	\$476,369.01
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1465, Factura: F-8523	\$1,207.10	\$0.00	\$477,576.11
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1466, Factura: F-3726038	\$750.00	\$0.00	\$478,326.11
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1467, Factura: F-505184	\$228.00	\$0.00	\$478,554.11
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1464, Factura: F-3334	\$174.00	\$0.00	\$478,728.11
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1468, Factura: SN	\$379.00	\$0.00	\$479,107.11
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1469, Factura: F-349917285	\$200.00	\$0.00	\$479,307.11
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1470, Factura: F-11011	\$2,000.00	\$0.00	\$481,307.11
05/nov./2021	CO 001496	(P01355)	GD Compra : 1496 Factura: F-288586, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$7,329.00	\$0.00	\$488,636.11
05/nov./2021		9	Subtotal	36,703.10	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1453, Factura: SN	\$99.91	\$0.00	\$488,736.02
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1454, Factura: SN	\$225.00	\$0.00	\$488,961.02
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1455, Factura: F-34416	\$161.00	\$0.00	\$489,122.02
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1456, Factura: F-113	\$785.39	\$0.00	\$489,907.41
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1457, Factura: F-112	\$312.00	\$0.00	\$490,219.41
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1458, Factura: SN	\$144.00	\$0.00	\$490,363.41
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1459, Factura: F-5392	\$143.50	\$0.00	\$490,506.91
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1460, Factura: F-117	\$8,396.99	\$0.00	\$498,903.90
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1462, Factura: F-669551	\$1,200.00	\$0.00	\$500,103.90
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1461, Factura: F-58726	\$1,300.00	\$0.00	\$501,403.90
17/nov./2021		10	Subtotal	12,767.79	0.00	
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1492, Factura: SN	\$400.00	\$0.00	\$501,803.90
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1493, Factura: F-19472	\$1,800.00	\$0.00	\$503,603.90
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1494, Factura: F-116	\$5,400.00	\$0.00	\$509,003.90
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1495, Factura: SN	\$575.00	\$0.00	\$509,578.90
18/nov./2021		4	Subtotal	8,175.00	0.00	
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1433, Factura: F-282141	\$602.53	\$0.00	\$510,181.43
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1434, Factura: F-3402	\$320.00	\$0.00	\$510,501.43
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1435, Factura: F-12019	\$1,284.00	\$0.00	\$511,785.43
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1438, Factura: SN	\$400.00	\$0.00	\$512,185.43
23/nov./2021		4	Subtotal	2,606.53	0.00	
01/dic./2021	CO 001522	(P01469)	GD Compra : 1522 Factura: F-1587974-293366, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,450.79	\$0.00	\$514,636.22
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1606, Factura: F-70360	\$1,210.00	\$0.00	\$515,846.22
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1607, Factura: F-70361	\$7,260.00	\$0.00	\$523,106.22
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1608, Factura: F-54009	\$171.00	\$0.00	\$523,277.22
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1609, Factura: F-55220	\$303.00	\$0.00	\$523,580.22
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1610, Factura: F-3161	\$400.00	\$0.00	\$523,980.22
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1611, Factura: F-23311	\$225.50	\$0.00	\$524,205.72
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1618, Factura: SN	\$315.39	\$0.00	\$524,521.11



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1612, Factura: F-8488	\$342.00	\$0.00	\$524,863.11
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1613, Factura: F-4390	\$208.00	\$0.00	\$525,071.11
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1614, Factura: F-1101	\$462.25	\$0.00	\$525,533.36
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1615, Factura: F-23312	\$235.18	\$0.00	\$525,768.54
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1616, Factura: F-1381	\$344.00	\$0.00	\$526,112.54
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1617, Factura: F-1973	\$463.00	\$0.00	\$526,575.54
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1605, Factura: SN	\$1,533.79	\$0.00	\$528,109.33
01/dic./2021		15	Subtotal	15,923.90	0.00	
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1620, Factura: F-70316	\$1,210.00	\$0.00	\$529,319.33
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1621, Factura: F-70314	\$7,260.00	\$0.00	\$536,579.33
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1622, Factura: F-1099	\$462.25	\$0.00	\$537,041.58
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1623, Factura: F-105809	\$169.00	\$0.00	\$537,210.58
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1624, Factura: F-54027	\$167.00	\$0.00	\$537,377.58
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1625, Factura: F-1376	\$350.00	\$0.00	\$537,727.58
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1632, Factura: F-23357	\$60.00	\$0.00	\$537,787.58
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1633, Factura: SN	\$180.00	\$0.00	\$537,967.58
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1634, Factura: F-23363	\$225.50	\$0.00	\$538,193.08
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1635, Factura: SN	\$46.27	\$0.00	\$538,239.35
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1626, Factura: F-1382	\$344.00	\$0.00	\$538,583.35
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1627, Factura: F-9851	\$462.67	\$0.00	\$539,046.02
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1628, Factura: F-1972	\$533.00	\$0.00	\$539,579.02
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1629, Factura: F-55220	\$303.00	\$0.00	\$539,882.02
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1630, Factura: F--23356	\$235.18	\$0.00	\$540,117.20
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1631, Factura: F-8487	\$384.00	\$0.00	\$540,501.20
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1619, Factura: SN	\$1,300.00	\$0.00	\$541,801.20
03/dic./2021		17	Subtotal	13,691.87	0.00	
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1636, Factura: F-353782753	\$200.00	\$0.00	\$542,001.20
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1637, Factura: F-353879181	\$75.50	\$0.00	\$542,076.70
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1638, Factura: SN	\$100.00	\$0.00	\$542,176.70
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1639, Factura: F-11224	\$3,000.00	\$0.00	\$545,176.70
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1640, Factura: F-134963	\$1,110.00	\$0.00	\$546,286.70
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1641, Factura: F-354641439	\$127.50	\$0.00	\$546,414.20
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1642, Factura: SN	\$87.00	\$0.00	\$546,501.20
07/dic./2021		7	Subtotal	4,700.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1675, Factura: F-0612	\$14,550.00	\$0.00	\$561,051.20
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1673, Factura: F-11180	\$240.00	\$0.00	\$561,291.20
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1674, Factura: SN	\$1,965.52	\$0.00	\$563,256.72
09/dic./2021		3	Subtotal	16,755.52	0.00	
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1566, Factura: F-15834	\$1,455.00	\$0.00	\$564,711.72
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1567, Factura: SN	\$230.00	\$0.00	\$564,941.72
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1568, Factura: F-11179	\$1,750.00	\$0.00	\$566,691.72
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1569, Factura: F-13605	\$550.00	\$0.00	\$567,241.72
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1570, Factura: F-20840	\$1,000.00	\$0.00	\$568,241.72
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1571, Factura: SN	\$195.00	\$0.00	\$568,436.72
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1563, Factura: F-3737437	\$1,500.00	\$0.00	\$569,936.72
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1564, Factura: F-30202	\$285.00	\$0.00	\$570,221.72
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1565, Factura: SN	\$200.00	\$0.00	\$570,421.72
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1676, Factura: SN	\$126.64	\$0.00	\$570,548.36
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1677, Factura: F-3895391	\$766.00	\$0.00	\$571,314.36
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1678, Factura: F-3895355	\$766.00	\$0.00	\$572,080.36
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1679, Factura: F-7375	\$1,200.00	\$0.00	\$573,280.36
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1680, Factura: F-206	\$1,500.00	\$0.00	\$574,780.36
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1681, Factura: F-8611	\$295.71	\$0.00	\$575,076.07
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1682, Factura: F-7376	\$1,499.99	\$0.00	\$576,576.06
13/dic./2021		16	Subtotal	13,319.34	0.00	
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1683, Factura: F-236	\$52.00	\$0.00	\$576,628.06
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1684, Factura: F-182	\$83.88	\$0.00	\$576,711.94
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1685, Factura: F-3902606	\$766.00	\$0.00	\$577,477.94
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1686, Factura: F-268969	\$335.00	\$0.00	\$577,812.94
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1687, Factura: F-4212	\$460.00	\$0.00	\$578,272.94
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1688, Factura: SN	\$79.50	\$0.00	\$578,352.44
15/dic./2021		6	Subtotal	1,776.38	0.00	
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1748, Factura: SN	\$150.00	\$0.00	\$578,502.44
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1749, Factura: F-1757476	\$245.00	\$0.00	\$578,747.44
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1750, Factura: F-EBEB	\$928.00	\$0.00	\$579,675.44
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1753, Factura: F-609	\$1,088.00	\$0.00	\$580,763.44
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1754, Factura: SN	\$98.00	\$0.00	\$580,861.44
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1755, Factura: F-31244	\$1,375.00	\$0.00	\$582,236.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARIA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1756, Factura: F-36370	\$195.00	\$0.00	\$582,431.44
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1757, Factura: SN	\$137.50	\$0.00	\$582,568.94
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1751, Factura: F-14151	\$7,520.00	\$0.00	\$590,088.94
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1752, Factura: F-48814	\$358.00	\$0.00	\$590,446.94
17/dic./2021		10	Subtotal	12,094.50	0.00	
			Total (5137) :	590,446.94	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
20/ene./2021	CO 000026	(P00044)	GD Compra : 26 Factura: F-306, 1440 VIMEX GASTRONOMICO SA DE CV	\$2,173.00	\$0.00	\$2,173.00
20/ene./2021		1	Subtotal	2,173.00	0.00	
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 20, Factura: F-7925842	\$799.02	\$0.00	\$2,972.02
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 21, Factura: F-82965	\$800.03	\$0.00	\$3,772.05
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 22, Factura: F-5079	\$1,090.00	\$0.00	\$4,862.05
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 23, Factura: F-5669	\$750.00	\$0.00	\$5,612.05
22/ene./2021		4	Subtotal	3,439.05	0.00	
03/feb./2021	CO 000041	(P00091)	GD Compra : 41 Factura: F-9151, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$5,016.00	\$0.00	\$10,628.05
03/feb./2021		1	Subtotal	5,016.00	0.00	
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 100, Factura: F-31536	\$114.00	\$0.00	\$10,742.05
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 101, Factura: F-735004	\$357.50	\$0.00	\$11,099.55
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 102, Factura: F-47946	\$245.49	\$0.00	\$11,345.04
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 103, Factura: F-575510	\$99.00	\$0.00	\$11,444.04
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 104, Factura: F-820	\$575.00	\$0.00	\$12,019.04
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 105, Factura: F-378	\$1,510.00	\$0.00	\$13,529.04
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 106, Factura: F-509	\$800.00	\$0.00	\$14,329.04
04/feb./2021		7	Subtotal	3,700.99	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/feb./2021	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: F-81657, 476 PLAZA TRIUNFO SA DE CV	\$3,808.00	\$0.00	\$18,137.04
08/feb./2021		1	Subtotal	3,808.00	0.00	
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 58, Factura: F-66364	\$220.01	\$0.00	\$18,357.05
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 59, Factura: F-2180	\$1,160.00	\$0.00	\$19,517.05
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 60, Factura: SN	\$138.00	\$0.00	\$19,655.05
09/feb./2021		3	Subtotal	1,518.01	0.00	
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 114, Factura: f-3490288	\$3,900.00	\$0.00	\$23,555.05
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 115, Factura: F-259516	\$1,140.37	\$0.00	\$24,695.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 116, Factura: F-43329	\$1,999.01	\$0.00	\$26,694.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 117, Factura: F-32501	\$228.00	\$0.00	\$26,922.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 118, Factura: F-7349	\$856.94	\$0.00	\$27,779.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 119, Factura: F-1850	\$3,999.99	\$0.00	\$31,779.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 138, Factura: F-3534	\$460.00	\$0.00	\$32,239.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 139, Factura: SN	\$1,580.00	\$0.00	\$33,819.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 132, Factura: F-9262	\$1,100.00	\$0.00	\$34,919.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 133, Factura: F-1180	\$195.00	\$0.00	\$35,114.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 134, Factura: F-60	\$7,700.00	\$0.00	\$42,814.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 135, Factura: F-4730	\$2,160.00	\$0.00	\$44,974.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 136, Factura: F-7CF2	\$580.00	\$0.00	\$45,554.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 137, Factura: F-9528	\$832.00	\$0.00	\$46,386.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 126, Factura: F-3490	\$100.01	\$0.00	\$46,486.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 127, Factura: F-3491	\$1,000.00	\$0.00	\$47,486.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 128, Factura: F-3492	\$1,355.00	\$0.00	\$48,841.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 129, Factura: F-23609	\$1,607.00	\$0.00	\$50,448.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 130, Factura: F-9445	\$1,363.00	\$0.00	\$51,811.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 131, Factura: F-9264	\$1,599.99	\$0.00	\$53,411.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 120, Factura: SN	\$2,515.00	\$0.00	\$55,926.36
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 121, Factura: F-565	\$460.90	\$0.00	\$56,387.26
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 122, Factura: F-1340	\$399.99	\$0.00	\$56,787.25
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 123, Factura: F-1625	\$850.00	\$0.00	\$57,637.25
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 124, Factura: F-9417	\$7,750.00	\$0.00	\$65,387.25
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 125, Factura: F-3489	\$1,000.00	\$0.00	\$66,387.25
17/feb./2021		26	Subtotal	46,732.20	0.00	
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 61, Factura: F-7275	\$1,937.87	\$0.00	\$68,325.12
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 62, Factura: F-457152	\$194.00	\$0.00	\$68,519.12
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 63, Factura: F-626796	\$73.00	\$0.00	\$68,592.12
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 64, Factura: F-1641	\$709.52	\$0.00	\$69,301.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 65, Factura: F-580058	\$73.00	\$0.00	\$69,374.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 66, Factura: F-426253	\$194.00	\$0.00	\$69,568.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 85, Factura: F-1338	\$225.79	\$0.00	\$69,794.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 86, Factura: F-47212	\$927.00	\$0.00	\$70,721.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 87, Factura: F-354	\$3,500.00	\$0.00	\$74,221.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 88, Factura: F-355	\$1,399.99	\$0.00	\$75,621.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 89, Factura: F-12976	\$990.00	\$0.00	\$76,611.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 90, Factura: SN	\$930.00	\$0.00	\$77,541.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 79, Factura: SN	\$650.00	\$0.00	\$78,191.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 80, Factura: F-8444	\$2,249.00	\$0.00	\$80,440.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 81, Factura: F-3480	\$510.00	\$0.00	\$80,950.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 82, Factura: F-3479	\$3,400.00	\$0.00	\$84,350.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 83, Factura: F-1337	\$257.99	\$0.00	\$84,608.41
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 84, Factura: SN	\$1,300.00	\$0.00	\$85,908.41
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 73, Factura: F-3428915479	\$194.00	\$0.00	\$86,102.41
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 74, Factura: F-3227	\$174.00	\$0.00	\$86,276.41
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 75, Factura: F-1667	\$3,213.20	\$0.00	\$89,489.61
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 76, Factura: F-5572162907	\$73.00	\$0.00	\$89,562.61
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 77, Factura: F-5435180738	\$194.00	\$0.00	\$89,756.61
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 78, Factura: F-11353	\$1,469.91	\$0.00	\$91,226.52
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 67, Factura: F-7978	\$209.26	\$0.00	\$91,435.78
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 68, Factura: F-259123	\$1,000.32	\$0.00	\$92,436.10
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 69, Factura: F-509061	\$114.00	\$0.00	\$92,550.10
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 70, Factura: F-722517	\$114.00	\$0.00	\$92,664.10
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 71, Factura: F-43228	\$1,600.14	\$0.00	\$94,264.24
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 72, Factura: F-3630764263	\$73.00	\$0.00	\$94,337.24
18/feb./2021		30	Subtotal	27,949.99	0.00	
19/feb./2021	CO 000048	(P00116)	GD Compra : 48 Factura: F-700, 1456 BRENDA JANETTE NAVA CAMPOS	\$30,000.00	\$0.00	\$124,337.24
19/feb./2021	CO 000142	(P00126)	GD Compra : 142 Factura: F-1102, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV	\$1,044.00	\$0.00	\$125,381.24
19/feb./2021		2	Subtotal	31,044.00	0.00	
22/feb./2021	CO 000159	(P00146)	GD Compra : 159 Factura: F-1392836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$2,952.77	\$0.00	\$128,334.01
22/feb./2021		1	Subtotal	2,952.77	0.00	
23/feb./2021	CO 000157	(P00130)	GD Compra : 157 Factura: F-1287, 1468 GERARDO MARTINEZ MEDINA	\$7,500.00	\$0.00	\$135,834.01
23/feb./2021		1	Subtotal	7,500.00	0.00	
24/feb./2021	CO 000158	(P00143)	GD Compra : 158 Factura: F-BA7E, 1469 FAUSTINO VILLALOBOS RODRIGUEZ	\$8,700.00	\$0.00	\$144,534.01
24/feb./2021		1	Subtotal	8,700.00	0.00	
01/mar./2021	CO 000164	(P00174)	GD Compra : 164 Factura: F-758-759, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$20,649.96	\$0.00	\$165,183.97
01/mar./2021	CO 000165	(P00177)	GD Compra : 165 Factura: F-4854, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$6,480.00	\$0.00	\$171,663.97
01/mar./2021	CO 000166	(P00181)	GD Compra : 166 Factura: F-1394695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$2,977.98	\$0.00	\$174,641.95
01/mar./2021		3	Subtotal	30,107.94	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/mar./2021	CO 000168	(P00187)	GD Compra : 168 Factura: F-63349, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$19,884.26	\$0.00	\$194,526.21
03/mar./2021		1	Subtotal	19,884.26	0.00	
05/mar./2021	CO 000323	(P00270)	GD Compra : 323 Factura: F-4875, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$4,560.00	\$0.00	\$199,086.21
05/mar./2021		1	Subtotal	4,560.00	0.00	
09/mar./2021	CO 000169	(P00190)	GD Compra : 169 Factura: F-53, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV	\$74,994.00	\$0.00	\$274,080.21
09/mar./2021		1	Subtotal	74,994.00	0.00	
11/mar./2021	CO 000187	(P00200)	GD Compra : 187 Factura: F-782-783, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$13,449.87	\$0.00	\$287,530.08
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 236, Factura: F-1705	\$5,780.20	\$0.00	\$293,310.28
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 237, Factura: SN	\$360.00	\$0.00	\$293,670.28
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 238, Factura: F-3531	\$595.00	\$0.00	\$294,265.28
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 239, Factura: F-32255	\$562.60	\$0.00	\$294,827.88
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 240, Factura: SN	\$120.00	\$0.00	\$294,947.88
11/mar./2021		6	Subtotal	20,867.67	0.00	
12/mar./2021	CO 000189	(P00209)	GD Compra : 189 Factura: F-140484, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$13,022.00	\$0.00	\$307,969.88
12/mar./2021		1	Subtotal	13,022.00	0.00	
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 179, Factura: F-1704	\$4,335.00	\$0.00	\$312,304.88
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 180, Factura: F-9745	\$1,394.99	\$0.00	\$313,699.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 181, Factura: F-9747	\$3,200.00	\$0.00	\$316,899.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 182, Factura: SN	\$690.00	\$0.00	\$317,589.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 183, Factura: F-3575	\$1,400.00	\$0.00	\$318,989.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 184, Factura: SN	\$440.00	\$0.00	\$319,429.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 185, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$319,729.87
16/mar./2021		7	Subtotal	11,759.99	0.00	
17/mar./2021	CO 000269	(P00243)	GD Compra : 269 Factura: F-1062, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$1,660.00	\$0.00	\$321,389.87
17/mar./2021		1	Subtotal	1,660.00	0.00	
18/mar./2021	CO 000190	(P00212)	GD Compra : 190 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$9,142.23	\$0.00	\$330,532.10
18/mar./2021	CO 000191	(P00216)	GD Compra : 191 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$9,142.22	\$0.00	\$339,674.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2021	CO 000267	(P00237)	GD Compra : 267 Factura: F-451-453, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$8,700.02	\$0.00	\$348,374.34
18/mar./2021	CO 000268	(P00240)	GD Compra : 268 Factura: F-790, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$3,000.00	\$0.00	\$351,374.34
18/mar./2021	4		Subtotal	29,984.47	0.00	
19/mar./2021	CO 000190	(P00215)	Cancelación GD Compra : 190 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	-\$9,142.23	\$0.00	\$342,232.11
19/mar./2021	1		Subtotal	-9,142.23	0.00	
23/mar./2021	CO 000251	(P00223)	GD Compra : 251 Factura: F-63751, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$3,397.43	\$0.00	\$345,629.54
23/mar./2021	CO 000265	(P00230)	GD Compra : 265 Factura: F-9417, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$3,710.00	\$0.00	\$349,339.54
23/mar./2021	CO 000270	(P00246)	GD Compra : 270 Factura: F-9416, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$5,625.50	\$0.00	\$354,965.04
23/mar./2021	CO 000321	(P00266)	GD Compra : 321 Factura: F-9413, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$24,207.00	\$0.00	\$379,172.04
23/mar./2021	CO 000326	(P00279)	GD Compra : 326 Factura: F-1109, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV	\$5,742.00	\$0.00	\$384,914.04
23/mar./2021	5		Subtotal	42,681.93	0.00	
26/mar./2021	CO 000324	(P00273)	GD Compra : 324 Factura: F-945, 1484 GRUPO FITCOR SA DE CV	\$20,506.25	\$0.00	\$405,420.29
26/mar./2021	1		Subtotal	20,506.25	0.00	
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$22,906.73	\$0.00	\$428,327.02
27/mar./2021	1		Subtotal	22,906.73	0.00	
29/mar./2021	CO 000322	(P00268)	GD Compra : 322 Factura: F-63848, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$185.60	\$0.00	\$428,512.62
29/mar./2021	1		Subtotal	185.60	0.00	
30/mar./2021	CO 000325	(P00276)	GD Compra : 325 Factura: F-11BB Y F86F7, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$2,679.99	\$0.00	\$431,192.61
30/mar./2021	CO 000327	(P00280)	GD Compra : 327 Factura: SN, 1486 MANUEL CASTAÑEDA PARRA	\$31,200.00	\$0.00	\$462,392.61
30/mar./2021	2		Subtotal	33,879.99	0.00	
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 287, Factura: F-1728	\$4,454.40	\$0.00	\$466,847.01
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 288, Factura: F-3539831	\$2,920.00	\$0.00	\$469,767.01
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 289, Factura: F-10876	\$1,200.00	\$0.00	\$470,967.01
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 290, Factura: SN	\$1,319.20	\$0.00	\$472,286.21
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 291, Factura: F-8760	\$523.00	\$0.00	\$472,809.21
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 292, Factura: F-4195	\$1,725.00	\$0.00	\$474,534.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 299, Factura: F-22172	\$1,960.00	\$0.00	\$476,494.21
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 300, Factura: F-1186	\$1,804.00	\$0.00	\$478,298.21
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 301, Factura: F-1202	\$160.00	\$0.00	\$478,458.21
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 302, Factura: F-120	\$1,100.00	\$0.00	\$479,558.21
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 303, Factura: SN	\$950.00	\$0.00	\$480,508.21
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 293, Factura: F-9884	\$5,650.00	\$0.00	\$486,158.21
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 294, Factura: F-9887	\$1,154.00	\$0.00	\$487,312.21
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 295, Factura: F-3562	\$500.00	\$0.00	\$487,812.21
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 296, Factura: F-3561	\$2,000.00	\$0.00	\$489,812.21
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 297, Factura: F-6965	\$2,799.99	\$0.00	\$492,612.20
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 298, Factura: F-22173	\$908.00	\$0.00	\$493,520.20
31/mar./2021		17	Subtotal	31,127.59	0.00	
01/abr./2021	CO 000423	(P00380)	GD Compra : 423 Factura: F-28, 1496 LUIS EDUARDO CHAVEZ RIVERA	\$26,605.00	\$0.00	\$520,125.20
01/abr./2021		1	Subtotal	26,605.00	0.00	
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$14,140.00	\$0.00	\$534,265.20
05/abr./2021	CO 000341	(P00340)	GD Compra : 341 Factura: F-247226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$25,910.00	\$0.00	\$560,175.20
05/abr./2021		2	Subtotal	40,050.00	0.00	
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 329, Factura: F-62759	\$490.07	\$0.00	\$560,665.27
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 330, Factura: F-11353	\$3,480.00	\$0.00	\$564,145.27
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 331, Factura: F-5998	\$465.00	\$0.00	\$564,610.27
06/abr./2021	CO 000337	(P00324)	GD Compra : 337 Factura: F-814-815, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$21,779.85	\$0.00	\$586,390.12
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 357, Factura: F-117068	\$1,000.00	\$0.00	\$587,390.12
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 358, Factura: F-43796	\$720.14	\$0.00	\$588,110.26
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 359, Factura: F-5158	\$1,100.18	\$0.00	\$589,210.44
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 360, Factura: F-85083	\$857.00	\$0.00	\$590,067.44
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 361, Factura: F-12651	\$1,093.06	\$0.00	\$591,160.50
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 362, Factura: F-11951	\$1,175.15	\$0.00	\$592,335.65
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 369, Factura: F-FE94	\$935.00	\$0.00	\$593,270.65
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 370, Factura: F-13300	\$1,594.00	\$0.00	\$594,864.65
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 371, Factura: F-9435	\$843.00	\$0.00	\$595,707.65
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 372, Factura: F-3139	\$240.00	\$0.00	\$595,947.65
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 373, Factura: F-9938	\$1,330.00	\$0.00	\$597,277.65
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 374, Factura: SN	\$381.00	\$0.00	\$597,658.65
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 363, Factura: F-3535387	\$5,200.00	\$0.00	\$602,858.65



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 364, Factura: F-3486	\$1,872.00	\$0.00	\$604,730.65
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 365, Factura: F-4608	\$7,250.00	\$0.00	\$611,980.65
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 366, Factura: F-3406A	\$15,341.39	\$0.00	\$627,322.04
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 367, Factura: F-9157	\$480.00	\$0.00	\$627,802.04
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 368, Factura: F-13295	\$2,104.99	\$0.00	\$629,907.03
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 463, Factura: F-CAFE	\$22,000.00	\$0.00	\$651,907.03
06/abr./2021	23		Subtotal	91,731.83	0.00	
08/abr./2021	CO 000342	(P00343)	GD Compra : 342 Factura: F-8960, 1489 ZAFAMI SA DE CV	\$26,530.00	\$0.00	\$678,437.03
08/abr./2021	1		Subtotal	26,530.00	0.00	
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 338, Factura: SN	\$475.00	\$0.00	\$678,912.03
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 345, Factura: F-3931	\$1,348.79	\$0.00	\$680,260.82
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 346, Factura: F-73030	\$534.00	\$0.00	\$680,794.82
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 347, Factura: F-32136	\$862.04	\$0.00	\$681,656.86
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 348, Factura: F-71537	\$528.85	\$0.00	\$682,185.71
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 349, Factura: F-71536	\$1,196.93	\$0.00	\$683,382.64
15/abr./2021	6		Subtotal	4,945.61	0.00	
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 449, Factura: F-3539827	\$1,900.00	\$0.00	\$685,282.64
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 450, Factura: F-3539829	\$1,300.00	\$0.00	\$686,582.64
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 451, Factura: F-660	\$10,000.00	\$0.00	\$696,582.64
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 452, Factura: F-3592	\$250.00	\$0.00	\$696,832.64
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 453, Factura: F-3593	\$1,000.00	\$0.00	\$697,832.64
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 454, Factura: F-7038	\$1,800.00	\$0.00	\$699,632.64
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 461, Factura: F-663	\$3,240.00	\$0.00	\$702,872.64
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 462, Factura: SN	\$650.00	\$0.00	\$703,522.64
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 455, Factura: F-15820	\$780.00	\$0.00	\$704,302.64
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 456, Factura: SN	\$8,259.00	\$0.00	\$712,561.64
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 457, Factura: F-13443	\$512.50	\$0.00	\$713,074.14
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 458, Factura: F-32615	\$1,565.00	\$0.00	\$714,639.14
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 459, Factura: F-1290	\$1,316.00	\$0.00	\$715,955.14
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 460, Factura: F-32633	\$1,038.20	\$0.00	\$716,993.34
16/abr./2021	14		Subtotal	33,610.70	0.00	
17/abr./2021	CO 000473	(P00400)	GD Compra : 473 Factura: F-5157, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$4,560.00	\$0.00	\$721,553.34
17/abr./2021	CO 000474	(P00405)	GD Compra : 474 Factura: F-9927-9930, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$4,300.64	\$0.00	\$725,853.98
17/abr./2021	2		Subtotal	8,860.64	0.00	
19/abr./2021	CO 000405	(P00360)	GD Compra : 405 Factura: F-6387, 1494 CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV	\$23,200.00	\$0.00	\$749,053.98



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/abr./2021		1				
			Subtotal	23,200.00	0.00	
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 375, Factura: F-133683	\$228.00	\$0.00	\$749,281.98
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 376, Factura: F-263640	\$1,430.06	\$0.00	\$750,712.04
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 377, Factura: F-44138	\$1,020.05	\$0.00	\$751,732.09
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 378, Factura: F-264233	\$999.99	\$0.00	\$752,732.08
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 379, Factura: F-659	\$10,000.00	\$0.00	\$762,732.08
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 380, Factura: F-1742	\$1,113.60	\$0.00	\$763,845.68
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 393, Factura: F-662	\$3,240.00	\$0.00	\$767,085.68
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 387, Factura: F-917	\$725.00	\$0.00	\$767,810.68
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 388, Factura: F-32634	\$1,039.36	\$0.00	\$768,850.04
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 389, Factura: F-37	\$417.00	\$0.00	\$769,267.04
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 390, Factura: F-71274	\$1,610.93	\$0.00	\$770,877.97
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 391, Factura: SN	\$885.00	\$0.00	\$771,762.97
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 392, Factura: F-8844	\$1,205.00	\$0.00	\$772,967.97
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 381, Factura: F-3261	\$174.00	\$0.00	\$773,141.97
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 382, Factura: SN	\$6,635.00	\$0.00	\$779,776.97
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 383, Factura: F-48421	\$145.00	\$0.00	\$779,921.97
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 384, Factura: F-15819	\$700.00	\$0.00	\$780,621.97
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 385, Factura: F-32614	\$1,565.00	\$0.00	\$782,186.97
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 386, Factura: F-1292	\$1,316.00	\$0.00	\$783,502.97
20/abr./2021		19	Subtotal	34,448.99	0.00	
21/abr./2021	CO 000406	(P00363)	GD Compra : 406 Factura: F-1077, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$1,995.84	\$0.00	\$785,498.81
21/abr./2021	CO 000422	(P00377)	GD Compra : 422 Factura: F-83A9, 888 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$1,935.00	\$0.00	\$787,433.81
21/abr./2021		2	Subtotal	3,930.84	0.00	
23/abr./2021	CO 000469	(P00392)	GD Compra : 469 Factura: F-5359, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$9,240.00	\$0.00	\$796,673.81
23/abr./2021		1	Subtotal	9,240.00	0.00	
26/abr./2021	CO 000421	(P00374)	GD Compra : 421 Factura: F-3654-3656, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$1,415.00	\$0.00	\$798,088.81
26/abr./2021	CO 000466	(P00387)	GD Compra : 466 Factura: F-3652, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$1,590.00	\$0.00	\$799,678.81
26/abr./2021	CO 000467	(P00388)	GD Compra : 467 Factura: F-3653, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$7,000.00	\$0.00	\$806,678.81
26/abr./2021		3	Subtotal	10,005.00	0.00	
28/abr./2021	CO 000470	(P00394)	GD Compra : 470 Factura: F-144, 1500 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$4,800.00	\$0.00	\$811,478.81
28/abr./2021		1	Subtotal	4,800.00	0.00	
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 424, Factura: F-732	\$1,950.00	\$0.00	\$813,428.81



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 425, Factura: SN	\$400.00	\$0.00	\$813,828.81
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 426, Factura: F-143091	\$2,332.57	\$0.00	\$816,161.38
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 427, Factura: F-113870	\$685.75	\$0.00	\$816,847.13
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 428, Factura: F-4BA3	\$5,220.00	\$0.00	\$822,067.13
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 429, Factura: F-9053	\$3,960.00	\$0.00	\$826,027.13
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 430, Factura: F-5407	\$2,900.00	\$0.00	\$828,927.13
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 431, Factura: F-5417	\$4,292.00	\$0.00	\$833,219.13
29/abr./2021	CO 000471	(P00396)	GD Compra : 471 Factura: F-16336, 96 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$5,911.88	\$0.00	\$839,131.01
29/abr./2021	CO 000472	(P00396)	GD Compra : 472 Factura: F-16337, 96 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$1,218.00	\$0.00	\$840,349.01
29/abr./2021	CO 000475	(P00407)	GD Compra : 475 Factura: F-503, 1501 DASA INITIUM ALIMENTOS DE JUAREZ S DE RL DE CV	\$2,957.04	\$0.00	\$843,306.05
29/abr./2021		11	Subtotal	31,827.24	0.00	
01/may./2021	CO 000486	(P00453)	GD Compra : 486 Factura: F-83886, 476 PLAZA TRIUNFO SA DE CV	\$8,624.00	\$0.00	\$851,930.05
01/may./2021		1	Subtotal	8,624.00	0.00	
07/may./2021	CO 000482	(P00441)	GD Compra : 482 Factura: F-9-10, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$3,320.01	\$0.00	\$855,250.06
07/may./2021	CO 000519	(P00501)	GD Compra : 519 Factura: F-876-877, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$1,980.00	\$0.00	\$857,230.06
07/may./2021	CO 000640	(P00509)	GD Compra : 640 Factura: F-667, 385 HOTELES REGIONALES SA	\$2,790.00	\$0.00	\$860,020.06
07/may./2021		3	Subtotal	8,090.01	0.00	
11/may./2021	CO 000483	(P00444)	GD Compra : 483 Factura: F-2599, 1503 OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS	\$17,500.00	\$0.00	\$877,520.06
11/may./2021	CO 000485	(P00450)	GD Compra : 485 Factura: F-AAEC, 1121 CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ	\$8,352.00	\$0.00	\$885,872.06
11/may./2021	CO 000487	(P00458)	GD Compra : 487 Factura: F-1436, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$11,873.24	\$0.00	\$897,745.30
11/may./2021	CO 000496	(P00478)	GD Compra : 496 Factura: F-1438557, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,887.00	\$0.00	\$903,632.30
11/may./2021		4	Subtotal	43,612.24	0.00	
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 520, Factura: F-265460	\$1,000.03	\$0.00	\$904,632.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 521, Factura: F-44440	\$600.14	\$0.00	\$905,232.47
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 522, Factura: F-48382	\$1,329.87	\$0.00	\$906,562.34
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 523, Factura: SN	\$289.00	\$0.00	\$906,851.34
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 524, Factura: F-44464	\$1,051.74	\$0.00	\$907,903.08
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 525, Factura: F-1704	\$1,027.20	\$0.00	\$908,930.28
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 538, Factura: F-9613	\$1,000.00	\$0.00	\$909,930.28
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 539, Factura: F-326213951	\$72.50	\$0.00	\$910,002.78
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 540, Factura: F-4677	\$1,357.00	\$0.00	\$911,359.78
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 541, Factura: F-13678	\$1,088.00	\$0.00	\$912,447.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 542, Factura: F-1361	\$405.00	\$0.00	\$912,852.78
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 543, Factura: SN	\$215.00	\$0.00	\$913,067.78
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 532, Factura: F-154426	\$114.00	\$0.00	\$913,181.78
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 533, Factura: F-3566945	\$3,800.00	\$0.00	\$916,981.78
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 534, Factura: F-1885	\$4,466.00	\$0.00	\$921,447.78
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 535, Factura: SN	\$1,500.00	\$0.00	\$922,947.78
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 536, Factura: F-325967971	\$136.00	\$0.00	\$923,083.78
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 537, Factura: F-18609	\$552.16	\$0.00	\$923,635.94
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 526, Factura: F-3268	\$150.80	\$0.00	\$923,786.74
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 527, Factura: F-154396	\$99.00	\$0.00	\$923,885.74
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 528, Factura: F-154403	\$73.00	\$0.00	\$923,958.74
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 529, Factura: F-154390	\$114.00	\$0.00	\$924,072.74
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 530, Factura: F-154414	\$119.00	\$0.00	\$924,191.74
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 531, Factura: F-154423	\$71.00	\$0.00	\$924,262.74
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 609, Factura: F-265	\$4,513.00	\$0.00	\$928,775.74
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 610, Factura: F-2DD	\$653.00	\$0.00	\$929,428.74
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 611, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$929,928.74
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 612, Factura: F-13617	\$1,455.00	\$0.00	\$931,383.74
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 613, Factura: F-4663	\$1,820.00	\$0.00	\$933,203.74
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 614, Factura: F-3667	\$1,250.00	\$0.00	\$934,453.74
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 615, Factura: F-A984	\$1,780.60	\$0.00	\$936,234.34
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 616, Factura: SN	\$640.40	\$0.00	\$936,874.74
13/may./2021		32	Subtotal	33,242.44	0.00	
14/may./2021	CO 000498	(P00485)	GD Compra : 498 Factura: F-492, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$5,800.03	\$0.00	\$942,674.77
14/may./2021		1	Subtotal	5,800.03	0.00	
17/may./2021	CO 000495	(P00474)	GD Compra : 495 Factura: F-1415, 1504 MARTIN ARANDA PEREZ	\$17,864.00	\$0.00	\$960,538.77
17/may./2021		1	Subtotal	17,864.00	0.00	
19/may./2021	CO 000497	(P00482)	GD Compra : 497 Factura: F-5, 1505 ASOCIACION AMAV LAGUNA	\$29,000.00	\$0.00	\$989,538.77
19/may./2021		1	Subtotal	29,000.00	0.00	
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 488, Factura: F-1610	\$330.00	\$0.00	\$989,868.77
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 489, Factura: F-7737	\$1,646.17	\$0.00	\$991,514.94
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 490, Factura: F-249633	\$500.00	\$0.00	\$992,014.94
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 491, Factura: F-9708	\$500.00	\$0.00	\$992,514.94
20/may./2021	CO 000499	(P00489)	GD Compra : 499 Factura: F-1153, 302 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC	\$147,900.00	\$0.00	\$1,140,414.94
20/may./2021		5	Subtotal	150,876.17	0.00	
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 578, Factura: F-4309	\$3,025.00	\$0.00	\$1,143,439.94



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 579, Factura: F-137778930	\$4,097.00	\$0.00	\$1,147,536.94
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 580, Factura: SN	\$150.00	\$0.00	\$1,147,686.94
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 581, Factura: SN	\$515.00	\$0.00	\$1,148,201.94
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 582, Factura: F-68627	\$499.99	\$0.00	\$1,148,701.93
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 583, Factura: F-10131	\$1,650.00	\$0.00	\$1,150,351.93
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 584, Factura: F-1927	\$7,250.01	\$0.00	\$1,157,601.94
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 585, Factura: SN	\$160.00	\$0.00	\$1,157,761.94
24/may./2021		8	Subtotal	17,347.00	0.00	
01/jun./2021	CO 000646	(P00529)	GD Compra : 646 Factura: F-23927, 376 PUBLICACIONES TURISTICAS CU SA DE CV	\$139,200.00	\$0.00	\$1,296,961.94
01/jun./2021	CO 000802	(P00647)	GD Compra : 802 Factura: F-1438797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$5,695.00	\$0.00	\$1,302,656.94
01/jun./2021		2	Subtotal	144,895.00	0.00	
02/jun./2021	CO 000679	(P00563)	GD Compra : 679 Factura: F-980F, 1525 MARCIA ZARAGOZA YBERRI	\$2,652.47	\$0.00	\$1,305,309.41
02/jun./2021		1	Subtotal	2,652.47	0.00	
04/jun./2021	CO 000680	(P00566)	GD Compra : 680 Factura: F-86, 1526 RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV	\$1,748.00	\$0.00	\$1,307,057.41
04/jun./2021		1	Subtotal	1,748.00	0.00	
05/jun./2021	CO 000768	(P00621)	GD Compra : 768 Factura: F-597, 1550 LOGISTICA MATTIS SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00	\$1,336,057.41
05/jun./2021		1	Subtotal	29,000.00	0.00	
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 689, Factura: F-67889	\$453.25	\$0.00	\$1,336,510.66
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 690, Factura: F-8114	\$220.40	\$0.00	\$1,336,731.06
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 691, Factura: F-85452	\$1,000.00	\$0.00	\$1,337,731.06
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 692, Factura: F-8984	\$6,431.40	\$0.00	\$1,344,162.46
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 693, Factura: SN	\$970.00	\$0.00	\$1,345,132.46
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 773, Factura: SN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,346,632.46
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 774, Factura: F-1893	\$8,816.00	\$0.00	\$1,355,448.46
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 775, Factura: F-18810	\$663.52	\$0.00	\$1,356,111.98
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 776, Factura: F-329605067	\$113.50	\$0.00	\$1,356,225.48
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 777, Factura: SN	\$5,895.00	\$0.00	\$1,362,120.48
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 778, Factura: F-329736581	\$163.00	\$0.00	\$1,362,283.48
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 791, Factura: SN	\$985.00	\$0.00	\$1,363,268.48
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 785, Factura: F-28384	\$1,589.00	\$0.00	\$1,364,857.48
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 786, Factura: F-893	\$875.00	\$0.00	\$1,365,732.48
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 787, Factura: F-2121	\$552.00	\$0.00	\$1,366,284.48
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 788, Factura: F-159	\$1,440.00	\$0.00	\$1,367,724.48
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 789, Factura: F-160	\$300.00	\$0.00	\$1,368,024.48
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 790, Factura: F-161	\$70.00	\$0.00	\$1,368,094.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 779, Factura: F-683	\$2,700.00	\$0.00	\$1,370,794.48
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 780, Factura: F-DF01	\$2,800.01	\$0.00	\$1,373,594.49
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 781, Factura: F-59B39	\$700.00	\$0.00	\$1,374,294.49
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 782, Factura: F-13	\$404.97	\$0.00	\$1,374,699.46
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 783, Factura: F-12	\$1,199.98	\$0.00	\$1,375,899.44
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 784, Factura: F-807	\$974.40	\$0.00	\$1,376,873.84
07/jun./2021		24	Subtotal	40,816.43	0.00	
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 760, Factura: F-1750	\$2,250.00	\$0.00	\$1,379,123.84
09/jun./2021		1	Subtotal	2,250.00	0.00	
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 722, Factura: F-891	\$3,268.88	\$0.00	\$1,382,392.72
10/jun./2021		1	Subtotal	3,268.88	0.00	
11/jun./2021	CO 000687	(P00599)	GD Compra : 687 Factura: F-13, 1528 TURISMO CHIHUAHUENSE SA DE CV	\$11,340.00	\$0.00	\$1,393,732.72
11/jun./2021	CO 000688	(P00602)	GD Compra : 688 Factura: F-39788, 646 HOTELERA CASAS GRANDES SA DE CV	\$6,885.00	\$0.00	\$1,400,617.72
11/jun./2021	CO 000765	(P00611)	GD Compra : 765 Factura: F-719, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$30,001.32	\$0.00	\$1,430,619.04
11/jun./2021	CO 000766	(P00614)	GD Compra : 766 Factura: F-2442, 1549 SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ	\$29,998.68	\$0.00	\$1,460,617.72
11/jun./2021		4	Subtotal	78,225.00	0.00	
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$12,712.56	\$0.00	\$1,473,330.28
12/jun./2021		1	Subtotal	12,712.56	0.00	
16/jun./2021	CO 000769	(P00624)	GD Compra : 769 Factura: F-82, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV	\$131,863.00	\$0.00	\$1,605,193.28
16/jun./2021		1	Subtotal	131,863.00	0.00	
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 733, Factura: F-240445	\$228.00	\$0.00	\$1,605,421.28
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 734, Factura: F-3120179	\$1,496.00	\$0.00	\$1,606,917.28
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 735, Factura: F-262	\$129.97	\$0.00	\$1,607,047.25
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 736, Factura: F-51	\$99.92	\$0.00	\$1,607,147.17
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 737, Factura: F-7093	\$1,245.09	\$0.00	\$1,608,392.26
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 738, Factura: F-1841	\$800.00	\$0.00	\$1,609,192.26
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 745, Factura: F-9689	\$171.50	\$0.00	\$1,609,363.76
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 746, Factura: F-0089	\$425.29	\$0.00	\$1,609,789.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 747, Factura: SN	\$275.00	\$0.00	\$1,610,064.05
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 748, Factura: SN	\$155.00	\$0.00	\$1,610,219.05
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 749, Factura: SN	\$163.51	\$0.00	\$1,610,382.56
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 739, Factura: F-16173	\$740.00	\$0.00	\$1,611,122.56
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 740, Factura: F-1442	\$2,819.99	\$0.00	\$1,613,942.55
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 741, Factura: F-49845	\$437.00	\$0.00	\$1,614,379.55
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 742, Factura: F-29429	\$949.00	\$0.00	\$1,615,328.55
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 743, Factura: F-29430	\$979.00	\$0.00	\$1,616,307.55
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 744, Factura: F-37054	\$836.00	\$0.00	\$1,617,143.55
22/jun./2021		17	Subtotal	11,950.27	0.00	
29/jun./2021	CO 000772	(P00638)	GD Compra : 772 Factura: F-1121, 1551 AB LOERA	\$17,400.00	\$0.00	\$1,634,543.55
29/jun./2021	CO 000801	(P00644)	GD Compra : 801 Factura: F-414C9C, 1552 LUIS FERNANDO GARCIA GALLEGOS	\$2,088.00	\$0.00	\$1,636,631.55
29/jun./2021	CO 000805	(P00662)	GD Compra : 805 Factura: F-10105, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$4,969.00	\$0.00	\$1,641,600.55
29/jun./2021		3	Subtotal	24,457.00	0.00	
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 807, Factura: F-162	\$2,400.00	\$0.00	\$1,644,000.55
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 808, Factura: F-1023	\$1,114.99	\$0.00	\$1,645,115.54
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 809, Factura: F-4688	\$2,180.00	\$0.00	\$1,647,295.54
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 810, Factura: F-2812	\$3,316.55	\$0.00	\$1,650,612.09
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 811, Factura: F-10065	\$2,135.00	\$0.00	\$1,652,747.09
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 813, Factura: F-269388	\$999.99	\$0.00	\$1,653,747.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 814, Factura: F-264458	\$114.00	\$0.00	\$1,653,861.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 815, Factura: F-13092	\$10,672.00	\$0.00	\$1,664,533.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 816, Factura: F-3820	\$1,210.00	\$0.00	\$1,665,743.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 817, Factura: F-33070831	\$444.00	\$0.00	\$1,666,187.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 818, Factura: F-3709	\$625.00	\$0.00	\$1,666,812.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 825, Factura: F-9077	\$886.00	\$0.00	\$1,667,698.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 826, Factura: SN	\$545.00	\$0.00	\$1,668,243.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 819, Factura: F-3711	\$430.00	\$0.00	\$1,668,673.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 820, Factura: F-1CC0	\$420.00	\$0.00	\$1,669,093.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 821, Factura: SN	\$312.00	\$0.00	\$1,669,405.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 822, Factura: F-333802369	\$200.00	\$0.00	\$1,669,605.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 823, Factura: F-3720	\$1,305.00	\$0.00	\$1,670,910.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 824, Factura: F-2211	\$634.00	\$0.00	\$1,671,544.08
30/jun./2021		19	Subtotal	29,943.53	0.00	
01/jul./2021	CO 000858	(P00724)	GD Compra : 858 Factura: F-1472956-261966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$1,694.79	\$0.00	\$1,673,238.87



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$33,375.00	\$0.00	\$1,706,613.87
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$23,010.00	\$0.00	\$1,729,623.87
01/jul./2021	3		Subtotal	58,079.79	0.00	
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 827, Factura: F-57334	\$1,580.00	\$0.00	\$1,731,203.87
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 828, Factura: F-443594	\$142.00	\$0.00	\$1,731,345.87
02/jul./2021	2		Subtotal	1,722.00	0.00	
05/jul./2021	CO 000856	(P00714)	GD Compra : 856 Factura: F-10179, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$2,727.00	\$0.00	\$1,734,072.87
05/jul./2021	1		Subtotal	2,727.00	0.00	
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 927, Factura: F-8185	\$200.00	\$0.00	\$1,734,272.87
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 928, Factura: F-9122	\$201.23	\$0.00	\$1,734,474.10
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 929, Factura: F-9121	\$307.00	\$0.00	\$1,734,781.10
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 930, Factura: F-7291957	\$306.00	\$0.00	\$1,735,087.10
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 931, Factura: F-905	\$2,975.00	\$0.00	\$1,738,062.10
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 932, Factura: F-1325	\$1,115.64	\$0.00	\$1,739,177.74
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 933, Factura: F-247	\$8,672.00	\$0.00	\$1,747,849.74
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 934, Factura: F-3163	\$259.01	\$0.00	\$1,748,108.75
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 935, Factura: F-334328445	\$53.50	\$0.00	\$1,748,162.25
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 936, Factura: F-21	\$5,220.00	\$0.00	\$1,753,382.25
07/jul./2021	10		Subtotal	19,309.38	0.00	
08/jul./2021	CO 000857	(P00717)	GD Compra : 857 Factura: F-66679, 316 TINGA SA DE CV	\$16,800.00	\$0.00	\$1,770,182.25
08/jul./2021	1		Subtotal	16,800.00	0.00	
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 937, Factura: F-8191	\$519.68	\$0.00	\$1,770,701.93
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 938, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$1,771,201.93
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 939, Factura: F-334938869	\$84.40	\$0.00	\$1,771,286.33
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 940, Factura: F-4786	\$2,326.00	\$0.00	\$1,773,612.33
13/jul./2021	4		Subtotal	3,430.08	0.00	
14/jul./2021	CO 000872	(P00742)	GD Compra : 872 Factura: F-11693, 1095 CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00	\$1,780,482.33
14/jul./2021	CO 000880	(P00745)	GD Compra : 880 Factura: F-7156, 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$12,175.00	\$0.00	\$1,792,657.33
14/jul./2021	CO 000881	(P00748)	GD Compra : 881 Factura: F-131, 486 ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$9,570.00	\$0.00	\$1,802,227.33
14/jul./2021	3		Subtotal	28,615.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 861, Factura: F-8056	\$1,987.36	\$0.00	\$1,804,214.69
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 862, Factura: F-23475	\$508.65	\$0.00	\$1,804,723.34
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 863, Factura: SN	\$195.00	\$0.00	\$1,804,918.34
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 864, Factura: F-5703	\$1,788.08	\$0.00	\$1,806,706.42
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 865, Factura: F-1945	\$5,800.00	\$0.00	\$1,812,506.42
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 866, Factura: F-4200	\$149.00	\$0.00	\$1,812,655.42
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 867, Factura: SN	\$52.00	\$0.00	\$1,812,707.42
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 868, Factura: F-7996	\$131.00	\$0.00	\$1,812,838.42
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 869, Factura: F-336753635	\$76.50	\$0.00	\$1,812,914.92
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 870, Factura: F-336753577	\$57.50	\$0.00	\$1,812,972.42
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 871, Factura: F-12151	\$121.00	\$0.00	\$1,813,093.42
15/jul./2021		11	Subtotal	10,866.09	0.00	
17/jul./2021	CO 000942	(P00765)	GD Compra : 942 Factura: F-546, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$5,208.01	\$0.00	\$1,818,301.43
17/jul./2021		1	Subtotal	5,208.01	0.00	
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 873, Factura: F-7668	\$1,104.90	\$0.00	\$1,819,406.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 874, Factura: F-284207	\$228.00	\$0.00	\$1,819,634.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 875, Factura: SN	\$815.00	\$0.00	\$1,820,449.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 876, Factura: F-50275	\$489.00	\$0.00	\$1,820,938.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 877, Factura: F-1400	\$120.00	\$0.00	\$1,821,058.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 878, Factura: F-4521	\$1,745.00	\$0.00	\$1,822,803.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 879, Factura: F-4727	\$10,440.00	\$0.00	\$1,833,243.33
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 882, Factura: F-1263	\$5,299.06	\$0.00	\$1,838,542.39
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 883, Factura: F-4031	\$2,000.00	\$0.00	\$1,840,542.39
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 884, Factura: F-670	\$1,129.31	\$0.00	\$1,841,671.70
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 885, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$1,841,971.70
19/jul./2021		11	Subtotal	23,670.27	0.00	
22/jul./2021	CO 000944	(P00770)	GD Compra : 944 Factura: F-559F4, 1563 INTEGRADORA DE DESTINOS MEXICO S DE RL DE CV	\$31,000.00	\$0.00	\$1,872,971.70
22/jul./2021		1	Subtotal	31,000.00	0.00	
23/jul./2021	CO 000943	(P00767)	GD Compra : 943 Factura: F-2622, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$20,254.00	\$0.00	\$1,893,225.70
23/jul./2021		1	Subtotal	20,254.00	0.00	
24/jul./2021	CO 000941	(P00763)	GD Compra : 941 Factura: F-72996, 316 TINGA SA DE CV	\$3,932.79	\$0.00	\$1,897,158.49
24/jul./2021		1	Subtotal	3,932.79	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2021	CO 000949	(P00795)	GD Compra : 949 Factura: F-1584, 1564 LAIWA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$31,000.00	\$0.00	\$1,928,158.49
01/ago./2021	CO 001137	(P00918)	GD Compra : 1137 Factura: F-523-525, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$2,223.03	\$0.00	\$1,930,381.52
01/ago./2021	CO 001138	(P00920)	GD Compra : 1138 Factura: F-66793, 316 TINGA SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00	\$1,931,581.52
01/ago./2021	3		Subtotal	34,423.03	0.00	
04/ago./2021	CO 000955	(P00824)	GD Compra : 955 Factura: F-2877, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$44,000.00	\$0.00	\$1,975,581.52
04/ago./2021	1		Subtotal	44,000.00	0.00	
05/ago./2021	CO 000956	(P00828)	GD Compra : 956 Factura: F-10429, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$1,686.00	\$0.00	\$1,977,267.52
05/ago./2021	1		Subtotal	1,686.00	0.00	
06/ago./2021	CO 000969	(P00834)	GD Compra : 969 Factura: F-45, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$600.00	\$0.00	\$1,977,867.52
06/ago./2021	1		Subtotal	600.00	0.00	
10/ago./2021	CO 000994	(P00860)	GD Compra : 994 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$1,999.99	\$0.00	\$1,979,867.51
10/ago./2021	CO 000995	(P00864)	GD Compra : 995 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,981,867.51
10/ago./2021	2		Subtotal	3,999.99	0.00	
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 958, Factura: F-338704	\$228.00	\$0.00	\$1,982,095.51
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 959, Factura: F-3178043	\$1,346.00	\$0.00	\$1,983,441.51
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 960, Factura: F-3751747	\$748.00	\$0.00	\$1,984,189.51
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 961, Factura: F-3751741	\$748.00	\$0.00	\$1,984,937.51
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 962, Factura: F-8365	\$1,672.58	\$0.00	\$1,986,610.09
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 963, Factura: F-360	\$1,800.00	\$0.00	\$1,988,410.09
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 964, Factura: F-8377	\$400.00	\$0.00	\$1,988,810.09
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 965, Factura: F-99E2	\$2,784.00	\$0.00	\$1,991,594.09
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 966, Factura: SN	\$250.00	\$0.00	\$1,991,844.09
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 967, Factura: F-97718	\$396.29	\$0.00	\$1,992,240.38
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 968, Factura: F-30097	\$949.00	\$0.00	\$1,993,189.38
11/ago./2021	CO 000991	(P00851)	GD Compra : 991 Factura: F-3880-3881, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$2,090.00	\$0.00	\$1,995,279.38
11/ago./2021	CO 000994	(P00863)	Cancelación GD Compra : 994 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	-\$1,999.99	\$0.00	\$1,993,279.39
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1001, Factura: F-3630694	\$1,460.00	\$0.00	\$1,994,739.39
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1002, Factura: F-3296	\$174.00	\$0.00	\$1,994,913.39
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1003, Factura: F-272846	\$1,647.28	\$0.00	\$1,996,560.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1004, Factura: F-714	\$500.00	\$0.00	\$1,997,060.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1005, Factura: F-15478	\$700.00	\$0.00	\$1,997,760.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1006, Factura: F-7780	\$1,800.03	\$0.00	\$1,999,560.70
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1025, Factura: F-4753	\$11,520.00	\$0.00	\$2,011,080.70
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1026, Factura: SN	\$1,030.00	\$0.00	\$2,012,110.70
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1019, Factura: F-9191	\$596.00	\$0.00	\$2,012,706.70
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1020, Factura: F-73159	\$2,000.00	\$0.00	\$2,014,706.70
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1021, Factura: F-73160	\$1,580.00	\$0.00	\$2,016,286.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1022, Factura: F-3983	\$1,290.00	\$0.00	\$2,017,576.70
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1023, Factura: F-471	\$557.99	\$0.00	\$2,018,134.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1024, Factura: F-4754	\$751.00	\$0.00	\$2,018,885.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1013, Factura: F-14455	\$619.00	\$0.00	\$2,019,504.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1014, Factura: F-14445	\$2,800.00	\$0.00	\$2,022,304.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1015, Factura: F-3805	\$600.00	\$0.00	\$2,022,904.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1016, Factura: F-3804	\$175.00	\$0.00	\$2,023,079.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1017, Factura: F-3803	\$2,000.00	\$0.00	\$2,025,079.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1018, Factura: F-10544	\$3,765.00	\$0.00	\$2,028,844.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1007, Factura: F-47163	\$300.00	\$0.00	\$2,029,144.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1008, Factura: F-1977	\$4,988.00	\$0.00	\$2,034,132.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1009, Factura: F-332101	\$762.00	\$0.00	\$2,034,894.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1010, Factura: SN	\$3,104.00	\$0.00	\$2,037,998.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-2880	\$3,478.00	\$0.00	\$2,041,476.69
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1012, Factura: F-181	\$726.00	\$0.00	\$2,042,202.69
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1036, Factura: F-3633014	\$17,250.00	\$0.00	\$2,059,452.69
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1037, Factura: F-365	\$4,000.00	\$0.00	\$2,063,452.69
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1038, Factura: F-3776	\$1,100.00	\$0.00	\$2,064,552.69
11/ago./2021		42	Subtotal	82,685.18	0.00	
24/ago./2021	CO 001131	(P00902)	GD Compra : 1131 Factura: F-802, 618 ALPHA TRAVELS SA DE CV	\$17,815.28	\$0.00	\$2,082,367.97
24/ago./2021		1	Subtotal	17,815.28	0.00	
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1083, Factura: F-36664	\$5,000.00	\$0.00	\$2,087,367.97
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1084, Factura: F-547E4	\$4,000.00	\$0.00	\$2,091,367.97
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1085, Factura: F-228544	\$1,113.01	\$0.00	\$2,092,480.98
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1086, Factura: F-315	\$230.50	\$0.00	\$2,092,711.48
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1087, Factura: F-766	\$640.00	\$0.00	\$2,093,351.48
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1088, Factura: F-274415	\$1,530.21	\$0.00	\$2,094,881.69
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1089, Factura: F-12177486	\$2,145.61	\$0.00	\$2,097,027.30
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1090, Factura: F-46193	\$699.85	\$0.00	\$2,097,727.15
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1091, Factura: F-12790	\$1,800.07	\$0.00	\$2,099,527.22
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1092, Factura: F-357804	\$762.00	\$0.00	\$2,100,289.22
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1093, Factura: F-3304	\$174.00	\$0.00	\$2,100,463.22
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1106, Factura: F-4763	\$2,880.00	\$0.00	\$2,103,343.22
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1107, Factura: F-3902	\$400.00	\$0.00	\$2,103,743.22
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1108, Factura: F-20683	\$624.00	\$0.00	\$2,104,367.22
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1109, Factura: SN	\$760.00	\$0.00	\$2,105,127.22
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1110, Factura: F-1333	\$1,044.00	\$0.00	\$2,106,171.22
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1143, Factura: F-15051	\$1,130.00	\$0.00	\$2,107,301.22
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1100, Factura: F-73413	\$1,310.93	\$0.00	\$2,108,612.15
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1101, Factura: F-1410	\$517.49	\$0.00	\$2,109,129.64
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1102, Factura: F-10651	\$4,150.00	\$0.00	\$2,113,279.64
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1103, Factura: F-14734	\$2,800.00	\$0.00	\$2,116,079.64
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1104, Factura: F-9235	\$577.99	\$0.00	\$2,116,657.63
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1105, Factura: F-4762	\$1,375.00	\$0.00	\$2,118,032.63
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1094, Factura: F-FOF34	\$5,500.00	\$0.00	\$2,123,532.63
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1095, Factura: F-340615779	\$129.00	\$0.00	\$2,123,661.63
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1096, Factura: SN	\$2,490.00	\$0.00	\$2,126,151.63
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1097, Factura: F-340644601	\$368.90	\$0.00	\$2,126,520.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1098, Factura: F-26710	\$1,075.61	\$0.00	\$2,127,596.14
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1099, Factura: SN	\$1,330.00	\$0.00	\$2,128,926.14
26/ago./2021		29	Subtotal	46,558.17	0.00	
30/ago./2021	CO 001133	(P00908)	GD Compra : 1133 Factura: F-303945, 1582 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	\$30,800.00	\$0.00	\$2,159,726.14
30/ago./2021	CO 001134	(P00910)	GD Compra : 1134 Factura: F-3, 1583 OPERADORA DE PROYECTOS 1888 SA DE CV	\$5,300.01	\$0.00	\$2,165,026.15
30/ago./2021		2	Subtotal	36,100.01	0.00	
01/sep./2021	CO 001167	(P00990)	GD Compra : 1167 Factura: F-72809, 316 TINGA SA DE CV	\$17,042.09	\$0.00	\$2,182,068.24
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1170, Factura: F-429	\$5,000.00	\$0.00	\$2,187,068.24
01/sep./2021	CO 001171	(P01000)	GD Compra : 1171 Factura: F-10661, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$3,453.00	\$0.00	\$2,190,521.24
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1265, Factura: F-90646380	\$11,500.00	\$0.00	\$2,202,021.24
01/sep./2021		4	Subtotal	36,995.09	0.00	
03/sep./2021	CO 001160	(P00963)	GD Compra : 1160 Factura: F-1831, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$268,714.00	\$0.00	\$2,470,735.24
03/sep./2021		1	Subtotal	268,714.00	0.00	
04/sep./2021	CO 001168	(P00993)	GD Compra : 1168 Factura: F-8398, 1576 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN	\$3,365.00	\$0.00	\$2,474,100.24
04/sep./2021		1	Subtotal	3,365.00	0.00	
07/sep./2021	CO 001169	(P00995)	GD Compra : 1169 Factura: F-10751, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$4,408.00	\$0.00	\$2,478,508.24
07/sep./2021		1	Subtotal	4,408.00	0.00	
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1210, Factura: F-2685	\$4,988.00	\$0.00	\$2,483,496.24
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1211, Factura: F-2686	\$2,000.00	\$0.00	\$2,485,496.24
14/sep./2021		2	Subtotal	6,988.00	0.00	
27/sep./2021	CO 001266	(P01013)	GD Compra : 1266 Factura: F-515, 1604 BERNARDO LOPEZ DAUMAS	\$281,880.00	\$0.00	\$2,767,376.24
27/sep./2021		1	Subtotal	281,880.00	0.00	
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1332, Factura: F-276615	\$1,260.00	\$0.00	\$2,768,636.24
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1333, Factura: F-34257	\$91.00	\$0.00	\$2,768,727.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1334, Factura: F-1028	\$1,150.00	\$0.00	\$2,769,877.24
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1335, Factura: F-10052	\$120.00	\$0.00	\$2,769,997.24
01/oct./2021		4	Subtotal	2,621.00	0.00	
04/oct./2021	CO 001387	(P01132)	GD Compra : 1387 Factura: F-1543204-280261, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,026.15	\$0.00	\$2,774,023.39
04/oct./2021	CO 001388	(P01134)	GD Compra : 1388 Factura: F-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,751.15	\$0.00	\$2,777,774.54
04/oct./2021	CO 001389	(P01136)	GD Compra : 1389 Factura: F-1543229-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,026.15	\$0.00	\$2,781,800.69
04/oct./2021	CO 001390	(P01139)	GD Compra : 1390 Factura: F-1543489-280340, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,611.11	\$0.00	\$2,785,411.80
04/oct./2021	CO 001391	(P01142)	GD Compra : 1391 Factura: F-1543402-280322, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,142.00	\$0.00	\$2,788,553.80
04/oct./2021	CO 001392	(P01145)	GD Compra : 1392 Factura: F-1543244-280270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,957.00	\$0.00	\$2,791,510.80
04/oct./2021	CO 001393	(P01148)	GD Compra : 1393 Factura: F-1543430-280331, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$12,781.00	\$0.00	\$2,804,291.80
04/oct./2021	CO 001394	(P01149)	GD Compra : 1394 Factura: F-1543327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,804,566.80
04/oct./2021	CO 001395	(P01150)	GD Compra : 1395 Factura: F-280296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,861.16	\$0.00	\$2,808,427.96
04/oct./2021	CO 001396	(P01155)	GD Compra : 1396 Factura: F-1543449-1543440, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$11,501.00	\$0.00	\$2,819,928.96
04/oct./2021	CO 001397	(P01158)	GD Compra : 1397 Factura: F-1543374-280308, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$8,200.00	\$0.00	\$2,828,128.96
04/oct./2021	CO 001398	(P01161)	GD Compra : 1398 Factura: F-1543316-280292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,026.15	\$0.00	\$2,832,155.11
04/oct./2021	CO 001399	(P01164)	GD Compra : 1399 Factura: F-1543404-280323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$17,864.00	\$0.00	\$2,850,019.11
04/oct./2021	CO 001400	(P01167)	GD Compra : 1400 Factura: F-1543376-280310, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$7,865.00	\$0.00	\$2,857,884.11
04/oct./2021	CO 001401	(P01170)	GD Compra : 1401 Factura: F-1543283-280279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$7,865.00	\$0.00	\$2,865,749.11
04/oct./2021		15	Subtotal	95,751.87	0.00	
05/oct./2021	CO 001402	(P01173)	GD Compra : 1402 Factura: F-1544089-280491, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,930.00	\$0.00	\$2,871,679.11
05/oct./2021		1	Subtotal	5,930.00	0.00	
07/oct./2021	CO 001403	(P01176)	GD Compra : 1403 Factura: F-1547508-281409, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$9,158.68	\$0.00	\$2,880,837.79
07/oct./2021	CO 001404	(P01179)	GD Compra : 1404 Factura: F-1547278-281337, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$8,972.41	\$0.00	\$2,889,810.20
07/oct./2021		2	Subtotal	18,131.09	0.00	
18/oct./2021	CO 001337	(P01106)	GD Compra : 1337 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$33,938.20	\$0.00	\$2,923,748.40
18/oct./2021	CO 001338	(P01110)	GD Compra : 1338 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$33,938.19	\$0.00	\$2,957,686.59
18/oct./2021		2	Subtotal	67,876.39	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1296, Factura: F-895	\$4,500.00	\$0.00	\$2,962,186.59
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1297, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$2,962,686.59
22/oct./2021		2	Subtotal	5,000.00	0.00	
26/oct./2021	CO 001337	(P01109)	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	-\$33,938.20	\$0.00	\$2,928,748.39
26/oct./2021		1	Subtotal	-33,938.20	0.00	
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1361, Factura: F-4B24	\$4,500.00	\$0.00	\$2,933,248.39
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1362, Factura: F-97925	\$4,999.99	\$0.00	\$2,938,248.38
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1363, Factura: F-DADO	\$750.00	\$0.00	\$2,938,998.38
27/oct./2021		3	Subtotal	10,249.99	0.00	
01/nov./2021	CO 001423	(P01254)	GD Compra : 1423 Factura: F-284747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$7,118.84	\$0.00	\$2,946,117.22
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$7,750.00	\$0.00	\$2,953,867.22
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$7,750.00	\$0.00	\$2,961,617.22
01/nov./2021	CO 001426	(P01265)	GD Compra : 1426 Factura: F-284530, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,998.85	\$0.00	\$2,965,616.07
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$10,072.00	\$0.00	\$2,975,688.07
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$10,072.00	\$0.00	\$2,985,760.07
01/nov./2021	CO 001441	(P01302)	GD Compra : 1441 Factura: F-1567733, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,986,035.07
01/nov./2021	CO 001442	(P01303)	GD Compra : 1442 Factura: F-287103, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,519.00	\$0.00	\$2,991,554.07
01/nov./2021	CO 001443	(P01304)	GD Compra : 1443 Factura: F-287108, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,278.00	\$0.00	\$2,994,832.07
01/nov./2021	CO 001444	(P01305)	GD Compra : 1444 Factura: F-287112, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$2,995,832.07
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$10,072.00	\$0.00	\$3,005,904.07
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$10,072.00	\$0.00	\$3,015,976.07
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$10,072.00	\$0.00	\$3,026,048.07
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$10,072.00	\$0.00	\$3,036,120.07
01/nov./2021	CO 001511	(P01407)	GD Compra : 1511 Factura: VARIAS FACTURAS, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$26,269.00	\$0.00	\$3,062,389.07
01/nov./2021		15	Subtotal	123,390.69	0.00	
03/nov./2021	CO 001449	(P01329)	GD Compra : 1449 Factura: F-287825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,053.00	\$0.00	\$3,066,442.07
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1463, Factura: F-90070329	\$19,079.96	\$0.00	\$3,085,522.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/nov./2021		2	Subtotal	23,132.96	0.00	
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1471, Factura: F-663F	\$1,865.00	\$0.00	\$3,087,387.03
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1472, Factura: F-11010	\$1,999.99	\$0.00	\$3,089,387.02
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1473, Factura: F-11026	\$1,750.01	\$0.00	\$3,091,137.03
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1474, Factura: F-4118	\$1,000.00	\$0.00	\$3,092,137.03
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1475, Factura: F-11066	\$1,000.00	\$0.00	\$3,093,137.03
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1476, Factura: F-11065	\$500.00	\$0.00	\$3,093,637.03
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1477, Factura: F-952	\$1,055.00	\$0.00	\$3,094,692.03
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1478, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$3,094,992.03
08/nov./2021		8	Subtotal	9,470.00	0.00	
09/nov./2021	CO 001429	(P01280)	GD Compra : 1429 Factura: F-410, 1633 MORNING IN MEXICO SA DE CV	\$150,000.98	\$0.00	\$3,244,993.01
09/nov./2021	CO 001431	(P01287)	GD Compra : 1431 Factura: F-63CE, 1634 GUSTAVO ADOLFO GRANADOS TRESPALACIOS	\$180,083.04	\$0.00	\$3,425,076.05
09/nov./2021	CO 001499	(P01363)	GD Compra : 1499 Factura: F-289511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,646.00	\$0.00	\$3,429,722.05
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$8,244.00	\$0.00	\$3,437,966.05
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$8,244.00	\$0.00	\$3,446,210.05
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$6,678.00	\$0.00	\$3,452,888.05
09/nov./2021		6	Subtotal	357,896.02	0.00	
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$7,938.00	\$0.00	\$3,460,826.05
10/nov./2021		1	Subtotal	7,938.00	0.00	
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1420, Factura: F-3226945	\$1,346.00	\$0.00	\$3,462,172.05
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1421, Factura: F-33175	\$1,680.00	\$0.00	\$3,463,852.05
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1422, Factura: F-02	\$3,617.99	\$0.00	\$3,467,470.04
11/nov./2021		3	Subtotal	6,643.99	0.00	
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1479, Factura: F-614	\$12,998.78	\$0.00	\$3,480,468.82
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1480, Factura: F-640	\$11,987.24	\$0.00	\$3,492,456.06
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1481, Factura: F-2516	\$99.00	\$0.00	\$3,492,555.06
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1482, Factura: F-17979	\$236.51	\$0.00	\$3,492,791.57
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1483, Factura: F-1854882	\$1,104.50	\$0.00	\$3,493,896.07
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1484, Factura: F-56683	\$1,200.00	\$0.00	\$3,495,096.07
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1491, Factura: F-9129	\$2,500.00	\$0.00	\$3,497,596.07
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1485, Factura: F-56684	\$2,600.00	\$0.00	\$3,500,196.07



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1486, Factura: F-C708	\$603.20	\$0.00	\$3,500,799.27
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1487, Factura: F-19473	\$3,937.71	\$0.00	\$3,504,736.98
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1488, Factura: F-118	\$38,746.27	\$0.00	\$3,543,483.25
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1489, Factura: F-63874980	\$600.00	\$0.00	\$3,544,083.25
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1490, Factura: SN	\$635.79	\$0.00	\$3,544,719.04
18/nov./2021		13	Subtotal	77,249.00	0.00	
19/nov./2021	CO 001497	(P01357)	GD Compra : 1497 Factura: F-34, 1121 CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ	\$22,620.00	\$0.00	\$3,567,339.04
19/nov./2021	CO 001498	(P01359)	GD Compra : 1498 Factura: F-1479, 1643 RUBI ANGELICA RUIZ GONZALEZ	\$6,786.00	\$0.00	\$3,574,125.04
19/nov./2021		2	Subtotal	29,406.00	0.00	
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1436, Factura: f-24799	\$1,511.99	\$0.00	\$3,575,637.03
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1437, Factura: F-156	\$2,574.94	\$0.00	\$3,578,211.97
23/nov./2021		2	Subtotal	4,086.93	0.00	
29/nov./2021	CO 001506	(P01397)	GD Compra : 1506 Factura: F-7DF0, 1644 RUBEN AMARO ACOSTA	\$4,640.00	\$0.00	\$3,582,851.97
29/nov./2021	CO 001507	(P01399)	GD Compra : 1507 Factura: F-DC3B, 41 JESUS MANUEL RUVALCABA RAZO	\$28,533.97	\$0.00	\$3,611,385.94
29/nov./2021		2	Subtotal	33,173.97	0.00	
01/dic./2021	CO 001512	(P01415)	GD Compra : 1512 Factura: F-1174, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$250,000.00	\$0.00	\$3,861,385.94
01/dic./2021	CO 001513	(P01418)	GD Compra : 1513 Factura: F-2115, 80 GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV	\$172,672.96	\$0.00	\$4,034,058.90
01/dic./2021	CO 001518	(P01452)	GD Compra : 1518 Factura: F-1582498, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$4,034,333.90
01/dic./2021	CO 001519	(P01455)	GD Compra : 1519 Factura: F-291595, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,258.00	\$0.00	\$4,037,591.90
01/dic./2021	CO 001520	(P01459)	GD Compra : 1520 Factura: F-1592700-294816, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$29,799.99	\$0.00	\$4,067,391.89
01/dic./2021	CO 001521	(P01462)	GD Compra : 1521 Factura: F-1583286-291853, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$21,751.99	\$0.00	\$4,089,143.88
01/dic./2021	CO 001759	(P01524)	GD Compra : 1759 Factura: F-289512, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$500.00	\$0.00	\$4,089,643.88
01/dic./2021	CO 001774	(P01544)	GD Compra : 1774 Factura: F-6118, 1401 COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA SA DE CV	\$75,000.00	\$0.00	\$4,164,643.88
01/dic./2021		8	Subtotal	553,257.94	0.00	
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1643, Factura: F-282981	\$1,636.68	\$0.00	\$4,166,280.56
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1644, Factura: F-4700609	\$1,000.01	\$0.00	\$4,167,280.57
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1645, Factura: F-283133	\$1,242.89	\$0.00	\$4,168,523.46
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1646, Factura: F-51184	\$1,845.01	\$0.00	\$4,170,368.47
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1647, Factura: F-3F4D	\$6,960.00	\$0.00	\$4,177,328.47



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1648, Factura: F-3360	\$174.00	\$0.00	\$4,177,502.47
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1655, Factura: F-4218	\$249.98	\$0.00	\$4,177,752.45
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1649, Factura: F-558473	\$762.00	\$0.00	\$4,178,514.45
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1650, Factura: SN	\$1,100.00	\$0.00	\$4,179,614.45
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1651, Factura: SN	\$1,100.00	\$0.00	\$4,180,714.45
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1652, Factura: F-11226	\$2,100.00	\$0.00	\$4,182,814.45
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1653, Factura: F-134962	\$3,330.00	\$0.00	\$4,186,144.45
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1654, Factura: F-4217	\$2,499.97	\$0.00	\$4,188,644.42
07/dic./2021		13	Subtotal	24,000.54	0.00	
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1656, Factura: F-2571	\$177.68	\$0.00	\$4,188,822.10
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1657, Factura: F-2566	\$201.84	\$0.00	\$4,189,023.94
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1658, Factura: F-466765	\$991.29	\$0.00	\$4,190,015.23
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1659, Factura: F-466440	\$1,472.99	\$0.00	\$4,191,488.22
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1660, Factura: F-CAD8	\$13,749.48	\$0.00	\$4,205,237.70
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1661, Factura: F-22723	\$582.00	\$0.00	\$4,205,819.70
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1668, Factura: F-247	\$1,348.46	\$0.00	\$4,207,168.16
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1669, Factura: F-5712	\$1,668.08	\$0.00	\$4,208,836.24
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1670, Factura: F-57353	\$1,500.00	\$0.00	\$4,210,336.24
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1671, Factura: F-87824	\$290.00	\$0.00	\$4,210,626.24
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1672, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$4,210,926.24
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1662, Factura: F-4515	\$5,437.18	\$0.00	\$4,216,363.42
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1663, Factura: F-8506	\$3,222.42	\$0.00	\$4,219,585.84
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1664, Factura: F-26546	\$222.72	\$0.00	\$4,219,808.56
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1665, Factura: F-93	\$240.00	\$0.00	\$4,220,048.56
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1666, Factura: F-31	\$11,600.00	\$0.00	\$4,231,648.56
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1667, Factura: F-246	\$6,781.08	\$0.00	\$4,238,429.64
08/dic./2021		17	Subtotal	49,785.22	0.00	
10/dic./2021	CO 001758	(P01521)	GD Compra : 1758 Factura: F-4AB3, 1680 GATUNOFILMS SA DE CV	\$23,046.66	\$0.00	\$4,261,476.30
10/dic./2021		1	Subtotal	23,046.66	0.00	
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1524, Factura: F-11126	\$1,350.09	\$0.00	\$4,262,826.39
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1525, Factura: F-558942	\$534.00	\$0.00	\$4,263,360.39
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1526, Factura: F-163	\$1,256.00	\$0.00	\$4,264,616.39
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1527, Factura: F-912	\$723.60	\$0.00	\$4,265,339.99
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1528, Factura: F-1265	\$1,360.00	\$0.00	\$4,266,699.99
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1529, Factura: F-86536	\$3,480.00	\$0.00	\$4,270,179.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1530, Factura: SN	\$472.00	\$0.00	\$4,270,651.99
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1572, Factura: F-4876	\$21,950.00	\$0.00	\$4,292,601.99
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1573, Factura: F-2298	\$900.00	\$0.00	\$4,293,501.99
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1574, Factura: SN	\$200.00	\$0.00	\$4,293,701.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1575, Factura: F-3737437	\$12,000.00	\$0.00	\$4,305,701.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1576, Factura: F-3350	\$174.00	\$0.00	\$4,305,875.99
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1577, Factura: F-282546	\$1,470.03	\$0.00	\$4,307,346.02
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1578, Factura: F-47144	\$1,350.31	\$0.00	\$4,308,696.33
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1579, Factura: F-3747534	\$1,500.00	\$0.00	\$4,310,196.33
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1580, Factura: SN	\$750.00	\$0.00	\$4,310,946.33
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1599, Factura: F-11037	\$750.00	\$0.00	\$4,311,696.33
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1600, Factura: F-9506	\$1,665.01	\$0.00	\$4,313,361.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1601, Factura: F-15159	\$710.00	\$0.00	\$4,314,071.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1602, Factura: F-4875	\$11,900.00	\$0.00	\$4,325,971.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1603, Factura: SN	\$2,190.00	\$0.00	\$4,328,161.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1604, Factura: SN	\$114.00	\$0.00	\$4,328,275.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1593, Factura: F-11180	\$14,000.00	\$0.00	\$4,342,275.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1594, Factura: F-11181	\$1,542.00	\$0.00	\$4,343,817.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1595, Factura: F-4190	\$800.00	\$0.00	\$4,344,617.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1596, Factura: F-944C	\$2,400.01	\$0.00	\$4,347,017.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1597, Factura: F-20840	\$9,000.00	\$0.00	\$4,356,017.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1598, Factura: F-67286	\$1,950.00	\$0.00	\$4,357,967.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1587, Factura: F-53065	\$1,335.00	\$0.00	\$4,359,302.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1588, Factura: F-15834	\$10,185.00	\$0.00	\$4,369,487.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1589, Factura: F-15836	\$700.00	\$0.00	\$4,370,187.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1590, Factura: F-16887	\$1,300.00	\$0.00	\$4,371,487.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1591, Factura: SN	\$204.00	\$0.00	\$4,371,691.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1592, Factura: SN	\$240.00	\$0.00	\$4,371,931.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1581, Factura: SN	\$114.00	\$0.00	\$4,372,045.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1582, Factura: F-2170	\$4,454.40	\$0.00	\$4,376,499.75
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1583, Factura: F-13495	\$1,100.00	\$0.00	\$4,377,599.75
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1584, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$4,377,899.75
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1585, Factura: SN	\$1,625.00	\$0.00	\$4,379,524.75
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1586, Factura: F-75407	\$9,176.51	\$0.00	\$4,388,701.26
13/dic./2021	40		Subtotal	127,224.96	0.00	
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1689, Factura: F-1212	\$13,999.99	\$0.00	\$4,402,701.25
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1690, Factura: F-3740885	\$6,000.00	\$0.00	\$4,408,701.25
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1691, Factura: F-151042	\$127.73	\$0.00	\$4,408,828.98
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1692, Factura: F-2437	\$625.00	\$0.00	\$4,409,453.98
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1693, Factura: F-8610	\$1,000.00	\$0.00	\$4,410,453.98
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1694, Factura: F-0DC1	\$282.00	\$0.00	\$4,410,735.98
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1707, Factura: F-295	\$57.00	\$0.00	\$4,410,792.98
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1708, Factura: SN	\$1,149.69	\$0.00	\$4,411,942.67
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1779, Factura: SN	\$579.00	\$0.00	\$4,412,521.67
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1701, Factura: F-7377	\$5,099.95	\$0.00	\$4,417,621.62
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1702, Factura: F-806	\$837.00	\$0.00	\$4,418,458.62
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1703, Factura: F-7382	\$10,750.00	\$0.00	\$4,429,208.62
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1704, Factura: F-3056	\$1,680.00	\$0.00	\$4,430,888.62
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1705, Factura: F-353334373	\$86.00	\$0.00	\$4,430,974.62
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1706, Factura: F-23928	\$26.00	\$0.00	\$4,431,000.62
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1695, Factura: F-207	\$8,500.00	\$0.00	\$4,439,500.62
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1696, Factura: F-4203	\$1,399.97	\$0.00	\$4,440,900.59
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1697, Factura: F-353344301	\$55.00	\$0.00	\$4,440,955.59
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1698, Factura: F-7381	\$2,050.00	\$0.00	\$4,443,005.59
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1699, Factura: F-4202	\$2,479.99	\$0.00	\$4,445,485.58
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1700, Factura: F-1670	\$300.00	\$0.00	\$4,445,785.58



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1709, Factura: F-148803823	\$1,003.00	\$0.00	\$4,446,788.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1710, Factura: F-148803834	\$1,003.00	\$0.00	\$4,447,791.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1711, Factura: F-3751398	\$3,500.00	\$0.00	\$4,451,291.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1712, Factura: F-7448	\$3,750.00	\$0.00	\$4,455,041.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1713, Factura: F-7449	\$2,800.00	\$0.00	\$4,457,841.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1714, Factura: F-7353	\$2,000.00	\$0.00	\$4,459,841.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1721, Factura: F-4206	\$1,999.99	\$0.00	\$4,461,841.57
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1722, Factura: F-15643	\$2,983.01	\$0.00	\$4,464,824.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1723, Factura: F-40364	\$957.00	\$0.00	\$4,465,781.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1724, Factura: F-4211	\$430.00	\$0.00	\$4,466,211.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1725, Factura: F-36	\$1,972.00	\$0.00	\$4,468,183.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1726, Factura: SN	\$2,990.00	\$0.00	\$4,471,173.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1715, Factura: F-268810	\$4,062.00	\$0.00	\$4,475,235.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1716, Factura: F-12715	\$1,217.00	\$0.00	\$4,476,452.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1717, Factura: F-118517	\$124.98	\$0.00	\$4,476,577.56
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1718, Factura: F-268920	\$4,062.00	\$0.00	\$4,480,639.56
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1719, Factura: F-841783	\$148.00	\$0.00	\$4,480,787.56
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1720, Factura: F-4207	\$500.00	\$0.00	\$4,481,287.56
15/dic./2021		39	Subtotal	92,586.30	0.00	
16/dic./2021	CO 001776	(P01556)	GD Compra : 1776 Factura: F-72370, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$122,962.78	\$0.00	\$4,604,250.34
16/dic./2021		1	Subtotal	122,962.78	0.00	
17/dic./2021	CO 001775	(P01548)	GD Compra : 1775 Factura: F-2196, 80 GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV	\$23,154.52	\$0.00	\$4,627,404.86
17/dic./2021		1	Subtotal	23,154.52	0.00	
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1734, Factura: F-41480	\$3,628.00	\$0.00	\$4,631,032.86
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1735, Factura: F-692	\$79.92	\$0.00	\$4,631,112.78
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1736, Factura: F-42845	\$607.60	\$0.00	\$4,631,720.38
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1737, Factura: F-4961061	\$584.50	\$0.00	\$4,632,304.88
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1738, Factura: F-5383	\$155.00	\$0.00	\$4,632,459.88
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1739, Factura: F-10070492	\$15.50	\$0.00	\$4,632,475.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1746, Factura: F-5173	\$15,476.61	\$0.00	\$4,647,951.99
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1747, Factura: SN	\$823.40	\$0.00	\$4,648,775.39
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1740, Factura: F-72442024	\$135.00	\$0.00	\$4,648,910.39
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1741, Factura: F-28639	\$161.00	\$0.00	\$4,649,071.39
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1742, Factura: F-5016	\$2,413.99	\$0.00	\$4,651,485.38
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1743, Factura: F-704	\$3,050.00	\$0.00	\$4,654,535.38
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1744, Factura: F-28638	\$134.00	\$0.00	\$4,654,669.38
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1745, Factura: F-77882	\$49.00	\$0.00	\$4,654,718.38
20/dic./2021		14	Subtotal	27,313.52	0.00	
			Total (5138) :	4,654,718.38	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 27, Factura: F-462507	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 28, Factura: F-462434	\$1,250.00	\$0.00	\$2,250.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 29, Factura: F-462378	\$1,600.00	\$0.00	\$3,850.00
19/ene./2021		3	Subtotal	3,850.00	0.00	
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 154, Factura: F-7979	\$522.00	\$0.00	\$4,372.00
25/feb./2021		1	Subtotal	522.00	0.00	
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 660, Factura: F-233	\$127.04	\$0.00	\$4,499.04
03/jun./2021	CO 000678	(P00559)	GD Compra : 678 Factura: F-14815, 145 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$12,600.00	\$0.00	\$17,099.04
03/jun./2021		2	Subtotal	12,727.04	0.00	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 841, Factura: N-20697	\$174.00	\$0.00	\$17,273.04
05/jul./2021		1	Subtotal	174.00	0.00	
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1540, Factura: F-53480	\$70.00	\$0.00	\$17,343.04



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1552, Factura: F-22999	\$855.00	\$0.00	\$18,198.04
13/dic./2021		2	Subtotal	925.00	0.00	
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1767, Factura: F-19438419	\$495.00	\$0.00	\$18,693.04
29/dic./2021		1	Subtotal	495.00	0.00	
Total (5139) :				18,693.04	0.00	

5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2021	GD 000001	(P00012)	GD Folio: 1	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
13/ene./2021	GD 000002	(P00015)	GD Folio: 2	\$287,500.00	\$0.00	\$575,000.00
13/ene./2021	GD 000003	(P00018)	GD Folio: 3	\$57,729.98	\$0.00	\$632,729.98
13/ene./2021	GD 000004	(P00021)	GD Folio: 4	\$170,562.00	\$0.00	\$803,291.98
13/ene./2021		4	Subtotal	803,291.98	0.00	
21/ene./2021	GD 000005	(P00035)	GD Folio: 5	\$1,203,963.60	\$0.00	\$2,007,255.58
21/ene./2021		1	Subtotal	1,203,963.60	0.00	
02/feb./2021	GD 000006	(P00067)	GD Folio: 6	\$287,500.00	\$0.00	\$2,294,755.58
02/feb./2021	GD 000007	(P00070)	GD Folio: 7	\$287,500.00	\$0.00	\$2,582,255.58
02/feb./2021		2	Subtotal	575,000.00	0.00	
02/mar./2021	GD 000008	(P00156)	GD Folio: 8	\$287,500.00	\$0.00	\$2,869,755.58
02/mar./2021	GD 000009	(P00159)	GD Folio: 9	\$287,500.00	\$0.00	\$3,157,255.58
02/mar./2021		2	Subtotal	575,000.00	0.00	
06/abr./2021	GD 000010	(P00305)	GD Folio: 10	\$287,500.00	\$0.00	\$3,444,755.58
06/abr./2021	GD 000011	(P00308)	GD Folio: 11	\$287,500.00	\$0.00	\$3,732,255.58
06/abr./2021	GD 000012	(P00311)	GD Folio: 12	\$57,729.98	\$0.00	\$3,789,985.56
06/abr./2021	GD 000013	(P00314)	GD Folio: 13	\$953,963.60	\$0.00	\$4,743,949.16
06/abr./2021		4	Subtotal	1,586,693.58	0.00	
03/may./2021	GD 000014	(P00414)	GD Folio: 14	\$287,500.00	\$0.00	\$5,031,449.16
03/may./2021	GD 000015	(P00417)	GD Folio: 15	\$287,500.00	\$0.00	\$5,318,949.16
03/may./2021		2	Subtotal	575,000.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun./2021	GD 000016	(P00579)	GD Folio: 16	\$287,500.00	\$0.00	\$5,606,449.16
02/jun./2021	GD 000017	(P00582)	GD Folio: 17	\$287,500.00	\$0.00	\$5,893,949.16
02/jun./2021		2		Subtotal	575,000.00	0.00
24/jun./2021	GD 000018	(P00635)	GD Folio: 18	\$1,947,036.53	\$0.00	\$7,840,985.69
24/jun./2021		1		Subtotal	1,947,036.53	0.00
28/jun./2021	GD 000019	(P00658)	GD Folio: 19	\$287,500.00	\$0.00	\$8,128,485.69
28/jun./2021		1		Subtotal	287,500.00	0.00
30/jun./2021	GD 000020	(P00660)	GD Folio: 20	\$170,000.00	\$0.00	\$8,298,485.69
30/jun./2021		1		Subtotal	170,000.00	0.00
02/jul./2021	GD 000021	(P00674)	GD Folio: 21	\$287,500.00	\$0.00	\$8,585,985.69
02/jul./2021		1		Subtotal	287,500.00	0.00
10/jul./2021	GD 000022	(P00720)	GD Folio: 22	\$57,729.98	\$0.00	\$8,643,715.67
10/jul./2021		1		Subtotal	57,729.98	0.00
16/jul./2021	GD 000023	(P00754)	GD Folio: 23	\$200,000.00	\$0.00	\$8,843,715.67
16/jul./2021		1		Subtotal	200,000.00	0.00
19/jul./2021	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$136,834.78	\$0.00	\$8,980,550.45
19/jul./2021		1		Subtotal	136,834.78	0.00
02/ago./2021	GD 000025	(P00792)	GD Folio: 25	\$290,000.00	\$0.00	\$9,270,550.45
02/ago./2021	GD 000025	(P00792)	GD Folio: 25	\$290,000.00	\$0.00	\$9,560,550.45
02/ago./2021	GD 000026	(P00801)	GD Folio: 26	\$287,500.00	\$0.00	\$9,848,050.45
02/ago./2021	GD 000027	(P00804)	GD Folio: 27	\$287,500.00	\$0.00	\$10,135,550.45
02/ago./2021		4		Subtotal	1,155,000.00	0.00
23/ago./2021	GD 000029	(P00899)	GD Folio: 29	\$127,542.58	\$0.00	\$10,263,093.03
23/ago./2021		1		Subtotal	127,542.58	0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ago./2021	GD 000028	(P00881)	GD Folio: 28	\$99,000.00	\$0.00	\$10,362,093.03
24/ago./2021	1			Subtotal	99,000.00	0.00
02/sep./2021	GD 000030	(P00937)	GD Folio: 30	\$287,500.00	\$0.00	\$10,649,593.03
02/sep./2021	GD 000031	(P00940)	GD Folio: 31	\$287,500.00	\$0.00	\$10,937,093.03
02/sep./2021	GD 000032	(P00952)	GD Folio: 32	\$3,000,000.00	\$0.00	\$13,937,093.03
02/sep./2021	3			Subtotal	3,575,000.00	0.00
17/sep./2021	GD 000033	(P01011)	GD Folio: 33	\$190,786.39	\$0.00	\$14,127,879.42
17/sep./2021	1			Subtotal	190,786.39	0.00
03/oct./2021	GD 000035	(P01119)	GD Folio: 35	\$953,963.60	\$0.00	\$15,081,843.02
03/oct./2021	GD 000036	(P01122)	GD Folio: 36	\$246,833.33	\$0.00	\$15,328,676.35
03/oct./2021	GD 000037	(P01125)	GD Folio: 37	\$242,666.66	\$0.00	\$15,571,343.01
03/oct./2021	GD 000038	(P01128)	GD Folio: 38	\$57,729.98	\$0.00	\$15,629,072.99
03/oct./2021	4			Subtotal	1,501,193.57	0.00
21/oct./2021	GD 000034	(P01049)	GD Folio: 34	\$944.50	\$0.00	\$15,630,017.49
21/oct./2021	1			Subtotal	944.50	0.00
22/oct./2021	GD 000034	(P01086)	Cancelación GD Folio: 34	-\$944.50	\$0.00	\$15,629,072.99
22/oct./2021	1			Subtotal	-944.50	0.00
04/nov./2021	GD 000039	(P01228)	GD Folio: 39	\$246,833.33	\$0.00	\$15,875,906.32
04/nov./2021	GD 000040	(P01231)	GD Folio: 40	\$242,666.66	\$0.00	\$16,118,572.98
04/nov./2021	2			Subtotal	489,499.99	0.00
23/nov./2021	GD 000041	(P01389)	GD Folio: 41	\$232,000.00	\$0.00	\$16,350,572.98
23/nov./2021	1			Subtotal	232,000.00	0.00
02/dic./2021	GD 000042	(P01447)	GD Folio: 42	\$246,833.33	\$0.00	\$16,597,406.31
02/dic./2021	GD 000043	(P01450)	GD Folio: 43	\$242,666.66	\$0.00	\$16,840,072.97
02/dic./2021	2			Subtotal	489,499.99	0.00
27/dic./2021	GD 000044	(P01551)	GD Folio: 44	\$200,000.00	\$0.00	\$17,040,072.97
27/dic./2021	GD 000045	(P01553)	GD Folio: 45	\$104,400.00	\$0.00	\$17,144,472.97



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic./2021		2		Subtotal	304,400.00	0.00
				Total (5332) :	17,144,472.97	0.00

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000096-1 - Pantalla Led	\$129.33	\$0.00	\$129.33
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000096-2 - Pantalla Led	\$129.33	\$0.00	\$258.66
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000096-3 - Pantalla Led	\$129.33	\$0.00	\$387.99
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-1 - SILLA	\$14.69	\$0.00	\$402.68
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-2 - SILLA	\$14.69	\$0.00	\$417.37
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-3 - SILLA	\$14.69	\$0.00	\$432.06
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-4 - SILLA	\$14.69	\$0.00	\$446.75
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-5 - SILLA	\$14.69	\$0.00	\$461.44
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5111000086-6 - SILLA	\$14.69	\$0.00	\$476.13
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000124-1 - COMPUTADORA (CPU)	\$380.20	\$0.00	\$856.33
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000124-2 - COMPUTADORA (CPU)	\$380.20	\$0.00	\$1,236.53
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000124-3 - COMPUTADORA (CPU)	\$380.20	\$0.00	\$1,616.73
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000124-4 - COMPUTADORA (CPU)	\$380.20	\$0.00	\$1,996.93
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000125-1 - MONITOR COMPUTADORA	\$91.99	\$0.00	\$2,088.92
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000125-2 - MONITOR COMPUTADORA	\$91.99	\$0.00	\$2,180.91
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000125-3 - MONITOR COMPUTADORA	\$91.99	\$0.00	\$2,272.90
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000125-4 - MONITOR COMPUTADORA	\$91.99	\$0.00	\$2,364.89
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5211000093-1 - LENTES DE REALIDAD VIRTUAL	\$193.14	\$0.00	\$2,558.03
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5211000093-2 - LENTES DE REALIDAD VIRTUAL	\$193.14	\$0.00	\$2,751.17
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5211000093-3 - LENTES DE REALIDAD VIRTUAL	\$193.14	\$0.00	\$2,944.31
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000131-1 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500	\$511.99	\$0.00	\$3,456.30
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000131-2 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500	\$511.99	\$0.00	\$3,968.29
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000131-3 - LAPTOP DELL VOSTRO 3500	\$511.99	\$0.00	\$4,480.28
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000132-1 - COMPUTADORA ESCRITORIO OPTIPLEX 3080	\$499.46	\$0.00	\$4,979.74
31/dic./2021	DP 000007	(D00139)	Depreciación Activo: 5151000132-2 - COMPUTADORA ESCRITORIO OPTIPLEX 3080	\$499.46	\$0.00	\$5,479.20
31/dic./2021		25		Subtotal	5,479.20	0.00
				Total (5515) :	5,479.20	0.00

7630 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2021	000000	(D00006)	LUV VERDE	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
01/ene./2021	000000	(D00006)	AVENGER GRIS	\$45,200.00	\$0.00	\$105,200.00
01/ene./2021	000000	(D00006)	EXPRESS BLANCO	\$305,000.00	\$0.00	\$410,200.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2021		4				
			Subtotal	410,200.00	0.00	
			Total (7630) :	410,200.00	0.00	

7640 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2021	000000	(D00006)	LUV VERDE	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
01/ene./2021	000000	(D00006)	AVENGER GRIS	\$0.00	\$45,200.00	\$105,200.00
01/ene./2021	000000	(D00006)	EXPRESS BLANCO	\$0.00	\$305,000.00	\$410,200.00
01/ene./2021		4	Subtotal	0.00	410,200.00	
			Total (7640) :	0.00	410,200.00	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2021	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$901,804.20	\$0.00	\$901,804.20
01/ene./2021	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$34,753,221.00	\$0.00	\$35,655,025.20
01/ene./2021	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$11,584,407.00	\$0.00	\$47,239,432.20
01/ene./2021		4	Subtotal	47,239,432.20	0.00	
			Total (8110) :	47,239,432.20	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2021	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$901,804.20	\$901,804.20
01/ene./2021	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$34,753,221.00	\$35,655,025.20
01/ene./2021	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$11,584,407.00	\$47,239,432.20
01/ene./2021		4	Subtotal	0.00	47,239,432.20	
19/ene./2021	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00	\$47,239,229.70
19/ene./2021	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00	\$47,239,162.20
19/ene./2021		2	Subtotal	270.00	0.00	
20/ene./2021	ID 000001	(P00046)	ID: 1 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH DIC.20	\$2,025,416.62	\$0.00	\$45,213,745.58
20/ene./2021	ID 000002	(P00047)	ID: 2 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH DIC.20	\$675,138.87	\$0.00	\$44,538,606.71
20/ene./2021		2	Subtotal	2,700,555.49	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2021	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$19,575.91	\$0.00	\$44,519,030.80
31/ene./2021	ID 000003	(P00048)	ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH ENE.21	\$2,846,528.87	\$0.00	\$41,672,501.93
31/ene./2021	ID 000004	(P00049)	ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH ENE.21	\$948,842.96	\$0.00	\$40,723,658.97
31/ene./2021	3		Subtotal	3,814,947.74	0.00	
28/feb./2021	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$25,238.07	\$0.00	\$40,698,420.90
28/feb./2021	ID 000005	(P00148)	ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: FEB.21	\$2,759,209.48	\$0.00	\$37,939,211.42
28/feb./2021	ID 000006	(P00149)	ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH FEB.21	\$919,736.49	\$0.00	\$37,019,474.93
28/feb./2021	3		Subtotal	3,704,184.04	0.00	
31/mar./2021	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$32,716.93	\$0.00	\$36,986,758.00
31/mar./2021	ID 000007	(P00283)	ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH MZO.21	\$3,302,962.00	\$0.00	\$33,683,796.00
31/mar./2021	ID 000008	(P00284)	ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH MZO.21	\$1,100,987.32	\$0.00	\$32,582,808.68
31/mar./2021	3		Subtotal	4,436,666.25	0.00	
28/abr./2021	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$3,265.60	\$0.00	\$32,579,543.08
28/abr./2021	1		Subtotal	3,265.60	0.00	
30/abr./2021	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$24,356.74	\$0.00	\$32,555,186.34
30/abr./2021	ID 000009	(P00408)	ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH ABR.21	\$3,826,813.94	\$0.00	\$28,728,372.40
30/abr./2021	ID 000010	(P00409)	ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH ABR.21	\$1,275,604.65	\$0.00	\$27,452,767.75
30/abr./2021	3		Subtotal	5,126,775.33	0.00	
31/may./2021	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$20,643.21	\$0.00	\$27,432,124.54
31/may./2021	ID 000011	(P00522)	ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH MYO.21	\$3,826,484.00	\$0.00	\$23,605,640.54
31/may./2021	ID 000012	(P00523)	ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH MYO.21	\$1,275,494.67	\$0.00	\$22,330,145.87
31/may./2021	3		Subtotal	5,122,621.88	0.00	
30/jun./2021	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$54,538.05	\$0.00	\$22,275,607.82
30/jun./2021	ID 000013	(P00669)	ID: 13 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH JUN.21	\$4,042,139.41	\$0.00	\$18,233,468.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2021	ID 000014	(P00670)	ID: 14 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: JUN.21	\$1,347,379.80	\$0.00	\$16,886,088.61
30/jun./2021		3	Subtotal	5,444,057.26	0.00	
31/jul./2021	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático	\$99,201.74	\$0.00	\$16,786,886.87
31/jul./2021	ID 000015	(P00780)	ID: 15 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH JUL.21	\$4,988,346.80	\$0.00	\$11,798,540.07
31/jul./2021	ID 000016	(P00781)	ID: 16 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH JUL.21	\$1,662,782.27	\$0.00	\$10,135,757.80
31/jul./2021		3	Subtotal	6,750,330.81	0.00	
31/ago./2021	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático	\$104,908.62	\$0.00	\$10,030,849.18
31/ago./2021	ID 000017	(P00929)	ID: 17 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH AGO.21	\$5,536,234.04	\$0.00	\$4,494,615.14
31/ago./2021	ID 000018	(P00930)	ID: 18 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH AGO.21	\$1,845,411.35	\$0.00	\$2,649,203.79
31/ago./2021		3	Subtotal	7,486,554.01	0.00	
30/sep./2021	000000	(I00073)	Movimiento Directo Automático	\$157,015.19	\$0.00	\$2,492,188.60
30/sep./2021	ID 000019	(P01025)	ID: 19 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH SEPT.21	\$5,449,491.41	\$0.00	-\$2,957,302.81
30/sep./2021	ID 000020	(P01026)	ID: 20 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH SEPT.21	\$1,816,497.14	\$0.00	-\$4,773,799.95
30/sep./2021		3	Subtotal	7,423,003.74	0.00	
01/oct./2021	IM 000058	(P01093)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,110,000.00	-\$663,799.95
01/oct./2021	IM 000058	(P01093)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,370,000.00	\$706,200.05
01/oct./2021		2	Subtotal	0.00	5,480,000.00	
31/oct./2021	000000	(I00076)	Movimiento Directo Automático	\$181,719.50	\$0.00	\$524,480.55
31/oct./2021	ID 000021	(P01192)	ID: 21 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH OCT.21	\$5,336,920.61	\$0.00	-\$4,812,440.06
31/oct./2021	ID 000022	(P01193)	ID: 22 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH OCT.21	\$1,778,973.54	\$0.00	-\$6,591,413.60
31/oct./2021		3	Subtotal	7,297,613.65	0.00	
24/nov./2021	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	\$5.74	\$0.00	-\$6,591,419.34
24/nov./2021	000000	(I00083)	Movimiento Directo Automático	\$1.91	\$0.00	-\$6,591,421.25
24/nov./2021		2	Subtotal	7.65	0.00	
30/nov./2021	000000	(I00084)	Movimiento Directo Automático	\$199,582.40	\$0.00	-\$6,791,003.65



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2021	ID 000023	(P01408)	ID: 23 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH NOV.21	\$5,425,216.89	\$0.00	-\$12,216,220.54
30/nov./2021	ID 000024	(P01409)	ID: 24 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH NOV.21	\$1,808,405.63	\$0.00	-\$14,024,626.17
30/nov./2021		3	Subtotal	7,433,204.92	0.00	
31/dic./2021	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$253,117.33	\$0.00	-\$14,277,743.50
31/dic./2021		1	Subtotal	253,117.33	0.00	
Total (8120) :				66,997,175.70	52,719,432.20	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
01/oct./2021	IM 000058	(P01093)	Monto Modificado	\$4,110,000.00	\$0.00	\$4,110,000.00
01/oct./2021	IM 000058	(P01093)	Monto Modificado	\$1,370,000.00	\$0.00	\$5,480,000.00
01/oct./2021		2	Subtotal	5,480,000.00	0.00	
Total (8130) :				5,480,000.00	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene./2021	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50	\$202.50
19/ene./2021	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50	\$270.00
19/ene./2021	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$202.50	\$0.00	\$67.50
19/ene./2021	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$67.50	\$0.00	\$0.00
19/ene./2021		4	Subtotal	270.00	270.00	
20/ene./2021	ID 000001	(P00046)	ID: 1 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH DIC.20	\$0.00	\$2,025,416.62	\$2,025,416.62
20/ene./2021	ID 000002	(P00047)	ID: 2 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH DIC.20	\$0.00	\$675,138.87	\$2,700,555.49
20/ene./2021		2	Subtotal	0.00	2,700,555.49	
31/ene./2021	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,575.91	\$2,720,131.40
31/ene./2021	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$19,575.91	\$0.00	\$2,700,555.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2021	ID 000003	(P00048)	ID: 3 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH ENE.21	\$0.00	\$2,846,528.87	\$5,547,084.36
31/ene./2021	ID 000004	(P00049)	ID: 4 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH ENE.21	\$0.00	\$948,842.96	\$6,495,927.32
31/ene./2021	4		Subtotal	19,575.91	3,814,947.74	
24/feb./2021	IR 000001	(100010)	IR:1, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$2,025,416.62	\$0.00	\$4,470,510.70
24/feb./2021	IR 000001	(100010)	IR:1, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$675,138.87	\$0.00	\$3,795,371.83
24/feb./2021	2		Subtotal	2,700,555.49	0.00	
28/feb./2021	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,238.07	\$3,820,609.90
28/feb./2021	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$25,238.07	\$0.00	\$3,795,371.83
28/feb./2021	ID 000005	(P00148)	ID: 5 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: FEB.21	\$0.00	\$2,759,209.48	\$6,554,581.31
28/feb./2021	ID 000006	(P00149)	ID: 6 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH FEB.21	\$0.00	\$919,736.49	\$7,474,317.80
28/feb./2021	4		Subtotal	25,238.07	3,704,184.04	
31/mar./2021	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,716.93	\$7,507,034.73
31/mar./2021	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$32,716.93	\$0.00	\$7,474,317.80
31/mar./2021	ID 000007	(P00283)	ID: 7 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH MZO.21	\$0.00	\$3,302,962.00	\$10,777,279.80
31/mar./2021	ID 000008	(P00284)	ID: 8 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH MZO.21	\$0.00	\$1,100,987.32	\$11,878,267.12
31/mar./2021	4		Subtotal	32,716.93	4,436,666.25	
28/abr./2021	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.60	\$11,881,532.72
28/abr./2021	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$3,265.60	\$0.00	\$11,878,267.12
28/abr./2021	2		Subtotal	3,265.60	3,265.60	
30/abr./2021	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,356.74	\$11,902,623.86
30/abr./2021	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$24,356.74	\$0.00	\$11,878,267.12
30/abr./2021	ID 000009	(P00408)	ID: 9 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH ABR.21	\$0.00	\$3,826,813.94	\$15,705,081.06
30/abr./2021	ID 000010	(P00409)	ID: 10 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH ABR.21	\$0.00	\$1,275,604.65	\$16,980,685.71
30/abr./2021	4		Subtotal	24,356.74	5,126,775.33	
31/may./2021	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,643.21	\$17,001,328.92
31/may./2021	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$20,643.21	\$0.00	\$16,980,685.71
31/may./2021	ID 000011	(P00522)	ID: 11 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH MYO.21	\$0.00	\$3,826,484.00	\$18,998,764.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2021	ID 000012	(P00523)	ID: 12 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH MYO.21	\$0.00	\$1,275,494.67	\$20,274,258.75
31/may./2021		4	Subtotal	20,643.21	5,122,621.88	
03/jun./2021	IR 000002	(100039)	IR:2, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$2,759,209.48	\$0.00	\$17,515,049.27
03/jun./2021	IR 000002	(100039)	IR:2, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$919,736.49	\$0.00	\$16,595,312.78
03/jun./2021	IR 000003	(100040)	IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$2,846,528.87	\$0.00	\$13,748,783.91
03/jun./2021	IR 000003	(100040)	IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$948,842.95	\$0.00	\$12,799,940.96
03/jun./2021		4	Subtotal	7,474,317.79	0.00	
30/jun./2021	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,538.05	\$12,854,479.01
30/jun./2021	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$54,538.05	\$0.00	\$12,799,940.96
30/jun./2021	ID 000013	(P00669)	ID: 13 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH JUN.21	\$0.00	\$4,042,139.41	\$16,842,080.37
30/jun./2021	ID 000014	(P00670)	ID: 14 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: JUN.21	\$0.00	\$1,347,379.80	\$18,189,460.17
30/jun./2021		4	Subtotal	54,538.05	5,444,057.26	
31/jul./2021	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,201.74	\$18,288,661.91
31/jul./2021	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$99,201.74	\$0.00	\$18,189,460.17
31/jul./2021	ID 000015	(P00780)	ID: 15 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH JUL.21	\$0.00	\$4,988,346.80	\$23,177,806.97
31/jul./2021	ID 000016	(P00781)	ID: 16 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH JUL.21	\$0.00	\$1,662,782.27	\$24,840,589.24
31/jul./2021		4	Subtotal	99,201.74	6,750,330.81	
31/ago./2021	IR 000004	(100059)	IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$3,302,962.00	\$0.00	\$21,537,627.24
31/ago./2021	IR 000004	(100059)	IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,100,987.32	\$0.00	\$20,436,639.92
31/ago./2021	IR 000005	(100060)	IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$3,826,813.94	\$0.00	\$16,609,825.98
31/ago./2021	IR 000005	(100060)	IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,275,604.65	\$0.00	\$15,334,221.33
31/ago./2021	IR 000006	(100061)	IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$3,826,484.00	\$0.00	\$11,507,737.33
31/ago./2021	IR 000006	(100061)	IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,275,494.67	\$0.00	\$10,232,242.66
31/ago./2021	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,908.62	\$10,337,151.28
31/ago./2021	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$104,908.62	\$0.00	\$10,232,242.66
31/ago./2021	ID 000017	(P00929)	ID: 17 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH AGO.21	\$0.00	\$5,536,234.04	\$15,768,476.70
31/ago./2021	ID 000018	(P00930)	ID: 18 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH AGO.21	\$0.00	\$1,845,411.35	\$17,613,888.05
31/ago./2021		10	Subtotal	14,713,255.20	7,486,554.01	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/sep./2021	IR 000007	(100067)	IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$4,042,139.41	\$0.00	\$13,571,748.64
08/sep./2021	IR 000007	(100067)	IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,347,379.80	\$0.00	\$12,224,368.84
08/sep./2021		2	Subtotal	5,389,519.21	0.00	
30/sep./2021	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,015.19	\$12,381,384.03
30/sep./2021	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$157,015.19	\$0.00	\$12,224,368.84
30/sep./2021	ID 000019	(P01025)	ID: 19 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH SEPT.21	\$0.00	\$5,449,491.41	\$17,673,860.25
30/sep./2021	ID 000020	(P01026)	ID: 20 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH SEPT.21	\$0.00	\$1,816,497.14	\$19,490,357.39
30/sep./2021		4	Subtotal	157,015.19	7,423,003.74	
01/oct./2021	IR 000008	(100075)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$4,988,346.80	\$0.00	\$14,502,010.59
01/oct./2021	IR 000008	(100075)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,662,782.27	\$0.00	\$12,839,228.32
01/oct./2021		2	Subtotal	6,651,129.07	0.00	
31/oct./2021	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,719.50	\$13,020,947.82
31/oct./2021	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$181,719.50	\$0.00	\$12,839,228.32
31/oct./2021	ID 000021	(P01192)	ID: 21 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH OCT.21	\$0.00	\$5,336,920.61	\$18,176,148.93
31/oct./2021	ID 000022	(P01193)	ID: 22 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH OCT.21	\$0.00	\$1,778,973.54	\$19,955,122.47
31/oct./2021		4	Subtotal	181,719.50	7,297,613.65	
24/nov./2021	IR 000009	(100082)	IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$5,449,491.41	\$0.00	\$14,505,631.06
24/nov./2021	IR 000009	(100082)	IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,816,497.14	\$0.00	\$12,689,133.92
24/nov./2021	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.74	\$12,689,139.66
24/nov./2021	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.91	\$12,689,141.57
24/nov./2021	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$5.74	\$0.00	\$12,689,135.83
24/nov./2021	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$1.91	\$0.00	\$12,689,133.92
24/nov./2021		6	Subtotal	7,265,996.20	7.65	
30/nov./2021	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,582.40	\$12,888,716.32
30/nov./2021	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$199,582.40	\$0.00	\$12,689,133.92
30/nov./2021	ID 000023	(P01408)	ID: 23 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS ,Ref: ISH NOV.21	\$0.00	\$5,425,216.89	\$18,114,350.81
30/nov./2021	ID 000024	(P01409)	ID: 24 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA ,Ref: ISH NOV.21	\$0.00	\$1,808,405.63	\$19,922,756.44
30/nov./2021		4	Subtotal	199,582.40	7,433,204.92	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2021	IR 000010	(100096)	IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$5,336,920.61	\$0.00	\$14,585,835.83
03/dic./2021	IR 000010	(100096)	IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,778,973.54	\$0.00	\$12,806,862.29
03/dic./2021		2	Subtotal	7,115,894.15	0.00	
22/dic./2021	IR 000011	(100097)	IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$5,425,216.89	\$0.00	\$7,381,645.40
22/dic./2021	IR 000011	(100097)	IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$1,808,405.63	\$0.00	\$15,172,280.08
22/dic./2021		2	Subtotal	7,233,622.52	0.00	
31/dic./2021	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,117.33	\$7,634,762.73
31/dic./2021	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$253,117.33	\$0.00	\$7,381,645.40
31/dic./2021		2	Subtotal	253,117.33	253,117.33	
Total (8140) :				59,615,530.30	66,997,175.70	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
19/ene./2021	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.50	\$202.50
19/ene./2021	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.50	\$270.00
19/ene./2021		2	Subtotal	0.00	270.00	
31/ene./2021	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,575.91	\$19,845.91
31/ene./2021		1	Subtotal	0.00	19,575.91	
24/feb./2021	IR 000001	(100010)	IR:1, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$2,025,416.62	\$2,045,262.53
24/feb./2021	IR 000001	(100010)	IR:1, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$675,138.87	\$2,720,401.40
24/feb./2021		2	Subtotal	0.00	2,700,555.49	
28/feb./2021	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,238.07	\$2,745,639.47
28/feb./2021		1	Subtotal	0.00	25,238.07	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2021	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,716.93	\$2,778,356.40
31/mar./2021	1		Subtotal	0.00	32,716.93	
28/abr./2021	000000	(100026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,265.60	\$2,781,622.00
28/abr./2021	1		Subtotal	0.00	3,265.60	
30/abr./2021	000000	(100027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,356.74	\$2,805,978.74
30/abr./2021	1		Subtotal	0.00	24,356.74	
31/may./2021	000000	(100031)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,643.21	\$2,826,621.95
31/may./2021	1		Subtotal	0.00	20,643.21	
03/jun./2021	IR 000002	(100039)	IR:2, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$2,759,209.48	\$5,585,831.43
03/jun./2021	IR 000002	(100039)	IR:2, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$919,736.49	\$6,505,567.92
03/jun./2021	IR 000003	(100040)	IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$2,846,528.87	\$9,352,096.79
03/jun./2021	IR 000003	(100040)	IR:3, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$948,842.95	\$10,300,939.74
03/jun./2021	4		Subtotal	0.00	7,474,317.79	
30/jun./2021	000000	(100047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,538.05	\$10,355,477.79
30/jun./2021	1		Subtotal	0.00	54,538.05	
31/jul./2021	000000	(100051)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,201.74	\$10,454,679.53
31/jul./2021	1		Subtotal	0.00	99,201.74	
31/ago./2021	IR 000004	(100059)	IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$3,302,962.00	\$13,757,641.53
31/ago./2021	IR 000004	(100059)	IR:4, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,100,987.32	\$14,858,628.85
31/ago./2021	IR 000005	(100060)	IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$3,826,813.94	\$18,685,442.79
31/ago./2021	IR 000005	(100060)	IR:5, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,275,604.65	\$19,961,047.44
31/ago./2021	IR 000006	(100061)	IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$3,826,484.00	\$23,787,531.44
31/ago./2021	IR 000006	(100061)	IR:6, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,275,494.67	\$25,063,026.11
31/ago./2021	000000	(100066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,908.62	\$25,167,934.73
31/ago./2021	7		Subtotal	0.00	14,713,255.20	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2021	IR 000007	(100067)	IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$4,042,139.41	\$29,210,074.14
08/sep./2021	IR 000007	(100067)	IR:7, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,347,379.80	\$30,557,453.94
08/sep./2021		2	Subtotal	0.00	5,389,519.21	
30/sep./2021	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157,015.19	\$30,714,469.13
30/sep./2021		1	Subtotal	0.00	157,015.19	
01/oct./2021	IR 000008	(100075)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$4,988,346.80	\$35,702,815.93
01/oct./2021	IR 000008	(100075)	IR:8, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,662,782.27	\$37,365,598.20
01/oct./2021		2	Subtotal	0.00	6,651,129.07	
31/oct./2021	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,719.50	\$37,547,317.70
31/oct./2021		1	Subtotal	0.00	181,719.50	
24/nov./2021	IR 000009	(100082)	IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$5,449,491.41	\$42,996,809.11
24/nov./2021	IR 000009	(100082)	IR:9, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,816,497.14	\$44,813,306.25
24/nov./2021	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.74	\$44,813,311.99
24/nov./2021	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.91	\$44,813,313.90
24/nov./2021		4	Subtotal	0.00	7,265,996.20	
30/nov./2021	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,582.40	\$45,012,896.30
30/nov./2021		1	Subtotal	0.00	199,582.40	
03/dic./2021	IR 000010	(100096)	IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$5,336,920.61	\$50,349,816.91
03/dic./2021	IR 000010	(100096)	IR:10, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,778,973.54	\$52,128,790.45
03/dic./2021		2	Subtotal	0.00	7,115,894.15	
22/dic./2021	IR 000011	(100097)	IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	\$0.00	\$5,425,216.89	\$57,554,007.34
22/dic./2021	IR 000011	(100097)	IR:11, IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE PARA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,808,405.63	\$59,362,412.97
22/dic./2021		2	Subtotal	0.00	7,233,622.52	
31/dic./2021	000000	(100098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253,117.33	\$59,615,530.30
31/dic./2021		1	Subtotal	0.00	253,117.33	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8150) :				0.00	59,615,530.30	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$31,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$39,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$51,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$56,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$106,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$121,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00	\$125,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$130,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$132,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$133,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$134,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,500.00	\$137,500.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$28,000.00	\$165,500.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$177,500.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$179,500.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$189,500.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,500.00	\$191,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,800.00	\$192,800.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$600.00	\$193,400.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000.00	\$194,400.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00	\$196,900.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,500.00	\$200,400.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$202,400.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$218,400.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,200.00	\$219,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$231,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$39,000.00	\$270,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$280,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$292,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$327,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$395,000.00	\$722,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$183,225.13	\$905,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,350,000.00	\$2,255,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$2,270,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$275,000.00	\$2,545,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$2,645,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$240,000.00	\$2,885,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$26,000.00	\$2,911,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,500.00	\$2,914,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00	\$2,919,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$2,922,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	\$2,936,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$38,000.00	\$2,974,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$2,976,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,600.00	\$2,977,925.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,405,121.00	\$10,383,046.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$10,403,046.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$835,200.00	\$11,238,246.13



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$11,278,246.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$95,000.00	\$11,373,246.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$278,400.00	\$11,651,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$70,000.00	\$11,721,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$11,756,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$11,791,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$11,826,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$11,838,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$11,868,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$11,904,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$11,939,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$11,969,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$11,999,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$12,014,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$12,024,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,000.00	\$12,049,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$32,000.00	\$12,081,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$12,121,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,000.00	\$12,166,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,000.00	\$12,211,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$25,000.00	\$12,236,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000.00	\$12,251,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$12,286,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,000.00	\$12,331,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$12,351,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$12,371,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$340,000.00	\$12,711,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$280,000.00	\$12,991,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$13,291,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$35,000.00	\$13,326,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$13,476,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$13,626,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$13,686,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$13,716,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$13,746,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$13,766,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$13,786,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$13,936,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,000.00	\$13,957,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,127,000.00	\$15,084,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,850.00	\$15,088,496.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,830.04	\$15,105,326.17
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$11,584,407.00	\$26,689,733.17
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,908,047.57	\$32,597,780.74
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,292,152.47	\$36,889,933.21
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$766,774.87	\$37,656,708.08
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,550,000.00	\$39,206,708.08
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,450,000.00	\$42,656,708.08
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,450,000.00	\$46,106,708.08
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$230,919.92	\$46,337,628.00
01/ene./2021		100				
			Subtotal	0.00	46,337,628.00	
			Total (8210) :	0.00	46,337,628.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$31,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$39,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$51,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$56,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$106,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$121,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00	\$125,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$130,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$132,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$133,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$134,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,500.00	\$0.00	\$137,500.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$28,000.00	\$0.00	\$165,500.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$177,500.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$179,500.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$189,500.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,500.00	\$0.00	\$191,000.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,800.00	\$0.00	\$192,800.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$600.00	\$0.00	\$193,400.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000.00	\$0.00	\$194,400.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,500.00	\$0.00	\$196,900.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,500.00	\$0.00	\$200,400.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$202,400.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$218,400.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,200.00	\$0.00	\$219,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$231,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$39,000.00	\$0.00	\$270,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$280,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$292,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$327,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$395,000.00	\$0.00	\$722,600.00
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$183,225.13	\$0.00	\$905,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,350,000.00	\$0.00	\$2,255,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$2,270,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$275,000.00	\$0.00	\$2,545,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$2,645,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$240,000.00	\$0.00	\$2,885,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$26,000.00	\$0.00	\$2,911,825.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,500.00	\$0.00	\$2,914,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00	\$2,919,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$2,922,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$14,000.00	\$0.00	\$2,936,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$38,000.00	\$0.00	\$2,974,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$2,976,325.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,600.00	\$0.00	\$2,977,925.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$7,405,121.00	\$0.00	\$10,383,046.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$10,403,046.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$835,200.00	\$0.00	\$11,238,246.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$11,278,246.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$95,000.00	\$0.00	\$11,373,246.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$278,400.00	\$0.00	\$11,651,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$70,000.00	\$0.00	\$11,721,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$11,756,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$11,791,646.13



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$11,826,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$11,838,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$11,868,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$11,904,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$11,939,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$11,969,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$11,999,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$12,014,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$12,024,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00	\$12,049,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$32,000.00	\$0.00	\$12,081,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$12,121,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$45,000.00	\$0.00	\$12,166,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$45,000.00	\$0.00	\$12,211,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$25,000.00	\$0.00	\$12,236,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000.00	\$0.00	\$12,251,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$12,286,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$45,000.00	\$0.00	\$12,331,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$12,351,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$12,371,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$340,000.00	\$0.00	\$12,711,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$280,000.00	\$0.00	\$12,991,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$13,291,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$35,000.00	\$0.00	\$13,326,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$13,476,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$13,626,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$13,686,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$13,716,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$13,746,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$13,766,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$13,786,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$13,936,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$21,000.00	\$0.00	\$13,957,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,127,000.00	\$0.00	\$15,084,646.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,850.00	\$0.00	\$15,088,496.13
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,830.04	\$0.00	\$15,105,326.17
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$11,584,407.00	\$0.00	\$26,689,733.17
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,908,047.57	\$0.00	\$32,597,780.74
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,292,152.47	\$0.00	\$36,889,933.21
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$766,774.87	\$0.00	\$37,656,708.08
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,550,000.00	\$0.00	\$39,206,708.08
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,450,000.00	\$0.00	\$42,656,708.08
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,450,000.00	\$0.00	\$46,106,708.08
01/ene./2021	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$230,919.92	\$0.00	\$46,337,628.00
01/ene./2021		100	Subtotal	46,337,628.00	0.00	
07/ene./2021	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,054.79	\$46,325,573.21
07/ene./2021	OC 000002	(P00004)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,060.02	\$46,321,513.19
07/ene./2021	OC 000003	(P00007)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,575.11	\$46,317,938.08
07/ene./2021	OC 000004	(P00008)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,942.48	\$46,315,995.60
07/ene./2021		4	Subtotal	0.00	21,632.40	
12/ene./2021	GC 000002	(P00014)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$46,028,495.60
12/ene./2021	GC 000003	(P00017)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$57,729.98	\$45,970,765.62



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ene./2021	GC 000004	(P00020)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$170,562.00	\$45,800,203.62
12/ene./2021	3		Subtotal	0.00	515,791.98	
13/ene./2021	GC 000001	(P00011)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$45,512,703.62
13/ene./2021	1		Subtotal	0.00	287,500.00	
15/ene./2021	OC 000005	(P00023)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$5,800.00	\$45,506,903.62
15/ene./2021	1		Subtotal	0.00	5,800.00	
18/ene./2021	OC 000006	(P00026)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,180.41	\$45,494,723.21
18/ene./2021	OC 000007	(P00027)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,945.08	\$45,490,778.13
18/ene./2021	OC 000008	(P00030)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,642.63	\$45,487,135.50
18/ene./2021	OC 000009	(P00031)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,874.97	\$45,485,260.53
18/ene./2021	4		Subtotal	0.00	21,643.09	
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,000.00	\$45,484,260.53
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,250.00	\$45,483,010.53
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,600.00	\$45,481,410.53
19/ene./2021	3		Subtotal	0.00	3,850.00	
20/ene./2021	GC 000005	(P00034)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$1,203,963.60	\$44,277,446.93
20/ene./2021	OC 000011	(P00040)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$19,202.52	\$44,258,244.41
20/ene./2021	OC 000012	(P00043)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,173.00	\$44,256,071.41
20/ene./2021	3		Subtotal	0.00	1,225,339.12	
21/ene./2021	OC 000010	(P00037)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$27,840.00	\$44,228,231.41
21/ene./2021	1		Subtotal	0.00	27,840.00	
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$788.80	\$44,227,442.61
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$160.00	\$44,227,282.61
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$90.00	\$44,227,192.61
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$68.00	\$44,227,124.61
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$130.00	\$44,226,994.61
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$600.01	\$44,226,394.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$820.00	\$44,225,574.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,449.00	\$44,224,125.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$4,167.00	\$44,219,958.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$25.00	\$44,219,933.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$44,219,921.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$20.00	\$44,219,901.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$775.00	\$44,219,126.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$44,219,114.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$799.02	\$44,218,315.58
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$800.03	\$44,217,515.55
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,090.00	\$44,216,425.55
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$750.00	\$44,215,675.55
22/ene./2021		18	Subtotal	0.00	12,555.86	
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.17	\$44,215,019.38
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$44,214,223.95
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$44,213,963.36
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$44,213,420.42
31/ene./2021		4	Subtotal	0.00	2,255.13	
01/feb./2021	GM 000002	(P00058)	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00	\$44,253,420.42
01/feb./2021	GM 000002	(P00058)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00	\$44,213,420.42
01/feb./2021	GC 000006	(P00066)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$43,925,920.42
01/feb./2021	GC 000007	(P00069)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$43,638,420.42
01/feb./2021	GM 000003	(P00082)	Monto Modificado	\$15,660.00	\$0.00	\$43,654,080.42
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$28,000.00	\$0.00	\$43,682,080.42
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$43,690,080.42
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00	\$43,706,080.42
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$43,726,080.42
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$43,741,080.42
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$30,294.47	\$0.00	\$43,771,374.89
01/feb./2021	GM 000005	(P00111)	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00	\$43,816,374.89
01/feb./2021	GM 000005	(P00111)	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00	\$43,771,374.89
01/feb./2021	GM 000006	(P00121)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$43,801,374.89
01/feb./2021	GM 000007	(P00122)	Monto Modificado	\$0.00	\$122,000.00	\$43,679,374.89
01/feb./2021	GM 000008	(P00123)	Monto Modificado	\$0.00	\$84,500.00	\$43,594,874.89
01/feb./2021	GM 000009	(P00124)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$43,544,874.89
01/feb./2021	GM 000009	(P00124)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$43,594,874.89
01/feb./2021	GM 000010	(P00128)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$43,592,874.89
01/feb./2021	GM 000010	(P00128)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$43,594,874.89
01/feb./2021	GM 000011	(P00132)	Monto Modificado	\$206,500.00	\$0.00	\$43,801,374.89
01/feb./2021	GM 000012	(P00133)	Monto Modificado	\$169,660.00	\$0.00	\$43,971,034.89
01/feb./2021	GM 000013	(P00134)	Monto Modificado	\$21,774.87	\$0.00	\$43,992,809.76
01/feb./2021	GM 000013	(P00134)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$43,977,809.76
01/feb./2021	GM 000013	(P00134)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$43,992,809.76
01/feb./2021	GM 000013	(P00134)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,774.87	\$43,971,034.89
01/feb./2021	GM 000014	(P00135)	Monto Modificado	\$745,000.00	\$0.00	\$44,716,034.89
01/feb./2021	GM 000014	(P00135)	Monto Modificado	\$0.00	\$745,000.00	\$43,971,034.89
01/feb./2021	GM 000015	(P00136)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,774.87	\$43,949,260.02
01/feb./2021	GM 000015	(P00136)	Monto Modificado	\$21,774.87	\$0.00	\$43,971,034.89
01/feb./2021	GM 000016	(P00137)	Monto Modificado	\$0.00	\$185,320.00	\$43,785,714.89
01/feb./2021	GM 000017	(P00138)	Monto Modificado	\$170,562.00	\$0.00	\$43,956,276.89
01/feb./2021	GM 000018	(P00139)	Monto Modificado	\$236,033.00	\$0.00	\$44,192,309.89
01/feb./2021	GM 000019	(P00140)	Monto Modificado	\$34,993,960.97	\$0.00	\$79,186,270.86
01/feb./2021	GM 000020	(P00141)	Monto Modificado	\$3,882,324.00	\$0.00	\$83,068,594.86
01/feb./2021	GM 000021	(P00147)	Monto Modificado	\$452,176.52	\$0.00	\$83,520,771.38
01/feb./2021	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.04	\$83,518,207.34
01/feb./2021		37	Subtotal	41,214,720.70	1,909,933.78	
02/feb./2021	OC 000013	(P00050)	GC Producto: 339100001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,181.75	\$83,506,025.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2021	OC 000014	(P00051)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,906.60	\$83,502,118.99
02/feb./2021	OC 000015	(P00055)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.61	\$83,494,202.38
02/feb./2021	OC 000016	(P00059)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$30,160.00	\$83,464,042.38
02/feb./2021	OC 000017	(P00062)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,595.01	\$83,460,447.37
02/feb./2021	OC 000018	(P00063)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,874.71	\$83,458,572.66
02/feb./2021	OC 000019	(P00072)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$83,435,372.66
02/feb./2021	OC 000022	(P00086)	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información	\$0.00	\$7,638.60	\$83,427,734.06
02/feb./2021	OC 000023	(P00087)	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información	\$0.00	\$7,638.60	\$83,420,095.46
02/feb./2021	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.08	\$83,417,166.38
02/feb./2021		10	Subtotal	0.00	101,040.96	
03/feb./2021	OC 000020	(P00079)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$110,200.00	\$83,306,966.38
03/feb./2021	OC 000024	(P00090)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,016.00	\$83,301,950.38
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,257.00	\$83,300,693.38
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$195.00	\$83,300,498.38
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.50	\$83,300,407.88
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$83,300,107.88
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$83,299,807.88
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00	\$83,299,607.88
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,959.99	\$83,293,647.89
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$59.00	\$83,293,588.89
03/feb./2021		10	Subtotal	0.00	123,577.49	
04/feb./2021	OC 000021	(P00083)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$15,660.00	\$83,277,928.89
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$114.00	\$83,277,814.89
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$357.50	\$83,277,457.39
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$245.49	\$83,277,211.90
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$99.00	\$83,277,112.90
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$575.00	\$83,276,537.90
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,510.00	\$83,275,027.90
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$800.00	\$83,274,227.90
04/feb./2021		8	Subtotal	0.00	19,360.99	
08/feb./2021	OC 000026	(P00097)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,808.00	\$83,270,419.90
08/feb./2021		1	Subtotal	0.00	3,808.00	
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,050.17	\$83,269,369.73
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,200.00	\$83,268,169.73
09/feb./2021	OC 000025	(P00093)	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información	\$0.00	\$7,638.60	\$83,260,531.13
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.00	\$83,260,272.13
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$36.00	\$83,260,236.13
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.00	\$83,259,977.13
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,200.05	\$83,258,777.08
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$601.85	\$83,258,175.23
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.74	\$83,258,155.49
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,315.26	\$83,256,840.23



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$565.00	\$83,256,275.23
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$145.00	\$83,256,130.23
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$220.01	\$83,255,910.22
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,160.00	\$83,254,750.22
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$138.00	\$83,254,612.22
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$205.00	\$83,254,407.22
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$28.00	\$83,254,379.22
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$333.00	\$83,254,046.22
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$83,252,646.22
09/feb./2021		19	Subtotal	0.00	17,773.68	
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$268.00	\$83,252,378.22
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$83,250,978.22
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$83,249,578.22
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$649.99	\$83,248,928.23
11/feb./2021		4	Subtotal	0.00	3,717.99	
16/feb./2021	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.05	\$83,241,728.18
16/feb./2021		1	Subtotal	0.00	7,200.05	
17/feb./2021	OC 000027	(P00100)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,272.36	\$83,229,455.82
17/feb./2021	OC 000028	(P00101)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,906.36	\$83,225,549.46
17/feb./2021	OC 000029	(P00104)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,594.76	\$83,221,954.70
17/feb./2021	OC 000030	(P00105)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,874.95	\$83,220,079.75
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,900.00	\$83,216,179.75
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,140.37	\$83,215,039.38
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,999.01	\$83,213,040.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$228.00	\$83,212,812.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$856.94	\$83,211,955.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,999.99	\$83,207,955.44
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,515.00	\$83,205,440.44
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$460.90	\$83,204,979.54
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$49.99	\$83,204,929.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$250.00	\$83,204,679.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$100.00	\$83,204,579.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$850.00	\$83,203,729.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,100.01	\$83,200,629.54
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,649.99	\$83,195,979.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$83,194,979.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$100.01	\$83,194,879.54
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$83,193,879.54
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,355.00	\$83,192,524.54
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,607.00	\$83,190,917.54
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,363.00	\$83,189,554.54
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,099.99	\$83,188,454.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$83,187,954.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,100.00	\$83,186,854.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$195.00	\$83,186,659.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$7,700.00	\$83,178,959.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,160.00	\$83,176,799.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$580.00	\$83,176,219.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$832.00	\$83,175,387.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$460.00	\$83,174,927.55
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,580.00	\$83,173,347.55
17/feb./2021	OC 000034	(P00118)	GC Producto: 341100001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$19,202.52	\$83,154,145.03
17/feb./2021		35	Subtotal	0.00	87,583.15	
18/feb./2021	OC 000031	(P00108)	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO--	\$0.00	\$812.00	\$83,153,333.03
18/feb./2021	OC 000031	(P00108)	GC Producto: 353100002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$348.00	\$83,152,985.03
18/feb./2021	OC 000032	(P00112)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$30,000.00	\$83,122,985.03
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,937.87	\$83,121,047.16
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$83,120,853.16
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$83,120,780.16
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$709.52	\$83,120,070.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$83,119,997.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$83,119,803.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$209.26	\$83,119,594.38
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.32	\$83,118,594.06
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$83,118,480.06
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$83,118,366.06
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,600.14	\$83,116,765.92
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$83,116,692.92
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$83,116,498.92
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$83,116,324.92
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,213.20	\$83,113,111.72
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$83,113,038.72
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$83,112,844.72
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,469.91	\$83,111,374.81
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$650.00	\$83,110,724.81
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,249.00	\$83,108,475.81
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$510.00	\$83,107,965.81
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,400.00	\$83,104,565.81
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$62.99	\$83,104,502.82
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$16.00	\$83,104,486.82
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$179.00	\$83,104,307.82
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,300.00	\$83,103,007.82
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10.00	\$83,102,997.82
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$215.79	\$83,102,782.03
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$927.00	\$83,101,855.03
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,500.00	\$83,098,355.03
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,399.99	\$83,096,955.04
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$990.00	\$83,095,965.04
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$930.00	\$83,095,035.04
18/feb./2021		36	Subtotal	0.00	59,109.99	
19/feb./2021	OC 000033	(P00115)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$30,000.00	\$83,065,035.04
19/feb./2021	OC 000035	(P00125)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,044.00	\$83,063,991.04
19/feb./2021	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.51	\$83,062,267.53
19/feb./2021		3	Subtotal	0.00	32,767.51	
22/feb./2021	OC 000038	(P00144)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$330.01	\$83,061,937.52
22/feb./2021	OC 000039	(P00145)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,436.73	\$83,060,500.79
22/feb./2021	OC 000039	(P00145)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,186.03	\$83,059,314.76



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/feb./2021		3				
			Subtotal	0.00	2,952.77	
23/feb./2021	OC 000036	(P00129)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,500.00	\$83,051,814.76
23/feb./2021		1				
			Subtotal	0.00	7,500.00	
24/feb./2021	OC 000037	(P00142)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,700.00	\$83,043,114.76
24/feb./2021		1				
			Subtotal	0.00	8,700.00	
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$43.99	\$83,043,070.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$829.45	\$83,042,241.32
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$167.00	\$83,042,074.32
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$990.00	\$83,041,084.32
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$83,040,184.32
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$3,266.00	\$83,036,918.32
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$258.86	\$83,036,659.46
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$83,036,489.46
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$233.00	\$83,036,256.46
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$83,036,086.46
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$560.00	\$83,035,526.46
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$150.00	\$83,035,376.46
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$522.00	\$83,034,854.46
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$60.00	\$83,034,794.46
25/feb./2021		14				
			Subtotal	0.00	8,320.30	
01/mar./2021	OC 000040	(P00151)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.61	\$83,026,877.85
01/mar./2021	GC 000008	(P00155)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$82,739,377.85
01/mar./2021	GC 000009	(P00158)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$82,451,877.85
01/mar./2021	OC 000042	(P00164)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,410.87	\$82,439,466.98
01/mar./2021	OC 000043	(P00165)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,925.10	\$82,435,541.88
01/mar./2021	OC 000044	(P00168)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,666.32	\$82,431,875.56
01/mar./2021	OC 000045	(P00169)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,874.95	\$82,430,000.61
01/mar./2021	OC 000046	(P00172)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,349.98	\$82,415,650.63
01/mar./2021	OC 000047	(P00173)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,299.98	\$82,409,350.65
01/mar./2021	OC 000048	(P00176)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,480.00	\$82,402,870.65
01/mar./2021	OC 000049	(P00179)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$274.99	\$82,402,595.66
01/mar./2021	OC 000050	(P00180)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,226.96	\$82,400,368.70
01/mar./2021	OC 000050	(P00180)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$476.03	\$82,399,892.67
01/mar./2021	GM 000022	(P00251)	Monto Modificado	\$170,000.00	\$0.00	\$82,569,892.67
01/mar./2021	GM 000022	(P00251)	Monto Modificado	\$0.00	\$170,000.00	\$82,399,892.67
01/mar./2021	GM 000023	(P00252)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,080.00	\$82,364,812.67
01/mar./2021	GM 000023	(P00252)	Monto Modificado	\$35,080.00	\$0.00	\$82,399,892.67
01/mar./2021	GM 000025	(P00271)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00	\$82,381,892.67
01/mar./2021	GM 000025	(P00271)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$82,373,892.67
01/mar./2021	GM 000025	(P00271)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$82,353,892.67
01/mar./2021	GM 000025	(P00271)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$82,345,892.67
01/mar./2021	GM 000025	(P00271)	Monto Modificado	\$54,000.00	\$0.00	\$82,399,892.67
01/mar./2021		22				
			Subtotal	259,080.00	893,981.79	



**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/mar./2021	OC 000041	(P00161)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$110,200.00	\$82,289,692.67
02/mar./2021	OC 000051	(P00183)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$82,266,492.67
02/mar./2021		2	Subtotal	0.00	133,400.00	
03/mar./2021	OC 000052	(P00186)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$19,884.26	\$82,246,608.41
03/mar./2021		1	Subtotal	0.00	19,884.26	
04/mar./2021	OC 000067	(P00225)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$274.99	\$82,246,333.42
04/mar./2021	OC 000068	(P00226)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,098.00	\$82,245,235.42
04/mar./2021		2	Subtotal	0.00	1,372.99	
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$516.47	\$82,244,718.95
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$739.06	\$82,243,979.89
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$330.00	\$82,243,649.89
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$534.00	\$82,243,115.89
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$300.00	\$82,242,815.89
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$103.01	\$82,242,712.88
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,900.01	\$82,240,812.87
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$116.00	\$82,240,696.87
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,798.01	\$82,238,898.86
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$50.53	\$82,238,848.33
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$44.47	\$82,238,803.86
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$500.00	\$82,238,303.86
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$750.00	\$82,237,553.86
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$30.00	\$82,237,523.86
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$949.99	\$82,236,573.87
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$91.00	\$82,236,482.87
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$66.99	\$82,236,415.88
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$105.00	\$82,236,310.88
05/mar./2021	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,560.00	\$82,231,750.88
05/mar./2021		19	Subtotal	0.00	13,484.54	
09/mar./2021	OC 000053	(P00189)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$74,994.00	\$82,156,756.88
09/mar./2021	OC 000077	(P00254)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$31,000.00	\$82,125,756.88
09/mar./2021		2	Subtotal	0.00	105,994.00	
10/mar./2021	OC 000056	(P00198)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$9,249.89	\$82,116,506.99
10/mar./2021		1	Subtotal	0.00	9,249.89	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2021	OC 000054	(P00192)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,120.00	\$82,115,386.99
11/mar./2021	OC 000055	(P00195)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$25,000.00	\$82,090,386.99
11/mar./2021	OC 000057	(P00199)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,199.98	\$82,086,187.01
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$5,780.20	\$82,080,406.81
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$360.00	\$82,080,046.81
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$595.00	\$82,079,451.81
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$562.60	\$82,078,889.21
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$120.00	\$82,078,769.21
11/mar./2021	8		Subtotal	0.00	37,737.78	
12/mar./2021	OC 000060	(P00206)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$82,078,494.21
12/mar./2021	OC 000061	(P00207)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$82,078,219.21
12/mar./2021	OC 000062	(P00208)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$10,289.20	\$82,067,930.01
12/mar./2021	OC 000062	(P00208)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,182.80	\$82,065,747.21
12/mar./2021	4		Subtotal	0.00	13,022.00	
13/mar./2021	OC 000071	(P00235)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,000.02	\$82,058,747.19
13/mar./2021	1		Subtotal	0.00	7,000.02	
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$679.57	\$82,058,067.62
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,100.18	\$82,056,967.44
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$82,056,773.44
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$82,056,700.44
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$82,056,506.44
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$167.01	\$82,056,339.43
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$82,055,839.43
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$66.70	\$82,055,772.73
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,335.00	\$82,051,437.73
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,394.99	\$82,050,042.74
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,279.99	\$82,048,762.75
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,920.01	\$82,046,842.74
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$690.00	\$82,046,152.74
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$82,044,752.74
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$440.00	\$82,044,312.74
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$82,044,012.74
16/mar./2021	OC 000058	(P00202)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,666.33	\$82,040,346.41
16/mar./2021	OC 000059	(P00203)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,874.95	\$82,038,471.46
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$750.08	\$82,037,721.38
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$82,037,527.38
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$82,037,454.38
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$82,036,954.38
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$968.20	\$82,035,986.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,149.98	\$82,034,836.20
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$116.00	\$82,034,720.20
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$349.90	\$82,034,370.30
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$121.00	\$82,034,249.30
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$97.00	\$82,034,152.30
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$166.00	\$82,033,986.30
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,080.00	\$82,032,906.30
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$436.01	\$82,032,470.29
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$640.00	\$82,031,830.29



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$157.00	\$82,031,673.29
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$120.00	\$82,031,553.29
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$160.37	\$82,031,392.92
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$5,243.72	\$82,026,149.20
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,420.79	\$82,024,728.41
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,509.19	\$82,023,219.22
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,792.85	\$82,021,426.37
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,808.48	\$82,019,617.89
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,810.85	\$82,017,807.04
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$233.00	\$82,017,574.04
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$580.01	\$82,016,994.03
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$869.99	\$82,016,124.04
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,008.00	\$82,015,116.04
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$720.00	\$82,014,396.04
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$480.00	\$82,013,916.04
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$487.00	\$82,013,429.04
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$441.60	\$82,012,987.44
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,100.07	\$82,011,887.37
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$82,011,814.37
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$82,011,620.37
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$300.00	\$82,011,320.37
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,469.91	\$82,009,850.46
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,320.00	\$82,008,530.46
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$178.00	\$82,008,352.46
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$17.80	\$82,008,334.66
16/mar./2021	OC 000064	(P00218)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,385.56	\$81,995,949.10
16/mar./2021	OC 000065	(P00219)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,906.13	\$81,992,042.97
16/mar./2021		59	Subtotal	0.00	66,704.22	
17/mar./2021	OC 000074	(P00242)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,660.00	\$81,990,382.97
17/mar./2021	OC 000076	(P00248)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$19,202.52	\$81,971,180.45
17/mar./2021		2	Subtotal	0.00	20,862.52	
18/mar./2021	OC 000063	(P00211)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$9,142.22	\$81,962,038.23
18/mar./2021	OC 000072	(P00236)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,700.00	\$81,960,338.23
18/mar./2021	OC 000073	(P00239)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,000.00	\$81,957,338.23
18/mar./2021		3	Subtotal	0.00	13,842.22	
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$653.17	\$81,956,685.06
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$534.00	\$81,956,151.06
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$521.80	\$81,955,629.26
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$241.00	\$81,955,388.26
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$264.00	\$81,955,124.26
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$145.80	\$81,954,978.46
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$199.00	\$81,954,779.46
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$110.00	\$81,954,669.46
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$15.51	\$81,954,653.95
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$47.49	\$81,954,606.46
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$35.00	\$81,954,571.46
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$91.00	\$81,954,480.46
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$15.51	\$81,954,464.95



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$79.99	\$81,954,384.96
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$23.00	\$81,954,361.96
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,380.00	\$81,952,981.96
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$15.85	\$81,952,966.11
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$16.63	\$81,952,949.48
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,380.00	\$81,951,569.48
22/mar./2021	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00	\$81,947,954.48
22/mar./2021	20		Subtotal	0.00	9,383.75	
23/mar./2021	OC 000066	(P00222)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$3,397.43	\$81,944,557.05
23/mar./2021	OC 000069	(P00229)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,710.00	\$81,940,847.05
23/mar./2021	OC 000075	(P00245)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,625.50	\$81,935,221.55
23/mar./2021	OC 000083	(P00264)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$9,502.46	\$81,925,719.09
23/mar./2021	OC 000084	(P00265)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,704.54	\$81,911,014.55
23/mar./2021	OC 000091	(P00278)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,742.00	\$81,905,272.55
23/mar./2021	6		Subtotal	0.00	42,681.93	
26/mar./2021	OC 000070	(P00232)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,990.01	\$81,880,282.54
26/mar./2021	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$20,506.25	\$81,859,776.29
26/mar./2021	2		Subtotal	0.00	45,496.26	
27/mar./2021	OC 000078	(P00257)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,750.00	\$81,858,026.29
27/mar./2021	OC 000079	(P00258)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,213.83	\$81,851,812.46
27/mar./2021	OC 000079	(P00258)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,182.01	\$81,847,630.45
27/mar./2021	OC 000080	(P00259)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,750.00	\$81,845,880.45
27/mar./2021	OC 000081	(P00260)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,637.53	\$81,841,242.92
27/mar./2021	OC 000081	(P00260)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,373.36	\$81,836,869.56
27/mar./2021	6		Subtotal	0.00	22,906.73	
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$810.84	\$81,836,058.72
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$259.99	\$81,835,798.73
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$134.99	\$81,835,663.74
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$260.00	\$81,835,403.74
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$105.00	\$81,835,298.74
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$155.00	\$81,835,143.74
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$160.00	\$81,834,983.74
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$291.50	\$81,834,692.24
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$153.00	\$81,834,539.24
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$310.00	\$81,834,229.24
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$419.69	\$81,833,809.55
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$419.69	\$81,833,389.86
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$349.00	\$81,833,040.86
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$105.00	\$81,832,935.86
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$81,832,035.86
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$81,831,135.86
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$983.55	\$81,830,152.31
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$81,829,982.31
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$580.00	\$81,829,402.31
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$20.00	\$81,829,382.31
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$81,829,370.31



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$140.00	\$81,829,230.31
29/mar./2021	OC 000085	(P00267)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$185.60	\$81,829,044.71
29/mar./2021	OC 000088	(P00274)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,679.99	\$81,827,364.72
29/mar./2021	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$25,000.00	\$81,802,364.72
29/mar./2021		25	Subtotal	0.00	34,504.84	
30/mar./2021	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,000.00	\$81,801,364.72
30/mar./2021	OC 000090	(P00277)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$31,200.00	\$81,770,164.72
30/mar./2021		2	Subtotal	0.00	32,200.00	
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,454.40	\$81,765,710.32
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,920.00	\$81,762,790.32
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,200.00	\$81,761,590.32
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,319.20	\$81,760,271.12
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$523.00	\$81,759,748.12
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,725.00	\$81,758,023.12
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,260.01	\$81,755,763.11
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,389.99	\$81,752,373.12
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,154.00	\$81,751,219.12
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$81,750,719.12
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,000.00	\$81,748,719.12
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,799.99	\$81,745,919.13
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$828.00	\$81,745,091.13
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$80.00	\$81,745,011.13
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,960.00	\$81,743,051.13
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,804.00	\$81,741,247.13
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$160.00	\$81,741,087.13
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,100.00	\$81,739,987.13
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$950.00	\$81,739,037.13
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,027.19	\$81,737,009.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$228.00	\$81,736,781.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$730.00	\$81,736,051.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$81,735,751.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$81,735,551.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$81,734,151.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$980.00	\$81,733,171.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$210.00	\$81,732,961.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,900.00	\$81,731,061.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$475.00	\$81,730,586.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$448.99	\$81,730,137.95
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$585.00	\$81,729,552.95
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$160.00	\$81,729,392.95
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.19	\$81,728,736.76
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$81,727,941.33
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$81,727,680.74
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$81,727,137.80
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$81,726,480.66
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$81,725,685.23
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$81,725,424.64
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$81,724,881.70
31/mar./2021	GM 000024	(P00253)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00	\$81,692,881.70
31/mar./2021	GM 000024	(P00253)	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00	\$81,724,881.70
31/mar./2021	OC 000082	(P00262)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$19,890.00	\$81,704,991.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2021		43				
			Subtotal	32,000.00	97,173.02	
01/abr./2021	OC 000099	(P00318)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.61	\$81,697,075.09
01/abr./2021	GM 000026	(P00326)	Monto Modificado	\$26,000.00	\$0.00	\$81,723,075.09
01/abr./2021	GM 000026	(P00326)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$81,703,075.09
01/abr./2021	GM 000026	(P00326)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$81,697,075.09
01/abr./2021	GM 000027	(P00350)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$81,687,075.09
01/abr./2021	GM 000027	(P00350)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00	\$81,679,575.09
01/abr./2021	GM 000027	(P00350)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,944.00	\$81,672,631.09
01/abr./2021	GM 000027	(P00350)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00	\$81,665,631.09
01/abr./2021	GM 000027	(P00350)	Monto Modificado	\$31,444.00	\$0.00	\$81,697,075.09
01/abr./2021	OC 000119	(P00365)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,999.99	\$81,692,075.10
01/abr./2021	OC 000125	(P00379)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$26,605.00	\$81,665,470.10
01/abr./2021		11	Subtotal	57,444.00	96,965.60	
05/abr./2021	OC 000093	(P00290)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$81,642,270.10
05/abr./2021	GC 000012	(P00310)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$57,729.98	\$81,584,540.12
05/abr./2021	GC 000013	(P00313)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$953,963.60	\$80,630,576.52
05/abr./2021	OC 000103	(P00331)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$80,630,301.52
05/abr./2021	OC 000104	(P00332)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$80,630,026.52
05/abr./2021	OC 000105	(P00333)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$80,629,751.52
05/abr./2021	OC 000106	(P00334)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$80,629,476.52
05/abr./2021	OC 000107	(P00335)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$80,629,201.52
05/abr./2021	OC 000108	(P00336)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,502.80	\$80,620,698.72
05/abr./2021	OC 000108	(P00336)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,262.20	\$80,616,436.52
05/abr./2021	OC 000109	(P00339)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,960.00	\$80,609,476.52
05/abr./2021	OC 000109	(P00339)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$18,950.00	\$80,590,526.52
05/abr./2021	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00	\$80,587,734.52
05/abr./2021		13	Subtotal	0.00	1,077,735.58	
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$490.07	\$80,587,244.45
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$3,480.00	\$80,583,764.45
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$465.00	\$80,583,299.45
06/abr./2021	OC 000094	(P00293)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$110,200.00	\$80,473,099.45
06/abr./2021	OC 000095	(P00296)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,429.25	\$80,460,670.20
06/abr./2021	OC 000096	(P00297)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,906.49	\$80,456,763.71
06/abr./2021	OC 000097	(P00300)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,666.32	\$80,453,097.39
06/abr./2021	OC 000098	(P00301)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,874.95	\$80,451,222.44
06/abr./2021	GC 000010	(P00304)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$80,163,722.44
06/abr./2021	GC 000011	(P00307)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$79,876,222.44
06/abr./2021	OC 000100	(P00322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,499.86	\$79,861,722.58
06/abr./2021	OC 000101	(P00323)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,279.99	\$79,854,442.59
06/abr./2021	OC 000102	(P00327)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$25,000.00	\$79,829,442.59
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$79,828,442.59
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$720.14	\$79,827,722.45
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,100.18	\$79,826,622.27
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$857.00	\$79,825,765.27
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,093.06	\$79,824,672.21
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,175.15	\$79,823,497.06
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$381.00	\$79,823,116.06
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,104.99	\$79,821,011.07



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$935.00	\$79,820,076.07
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,594.00	\$79,818,482.07
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$843.00	\$79,817,639.07
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$240.00	\$79,817,399.07
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,330.00	\$79,816,069.07
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,200.00	\$79,810,869.07
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,872.00	\$79,808,997.07
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,899.99	\$79,806,097.08
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,350.01	\$79,801,747.07
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,341.39	\$79,786,405.68
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$480.00	\$79,785,925.68
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$37.38	\$79,785,888.30
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$1,300.00	\$79,784,588.30
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$748.00	\$79,783,840.30
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$96.12	\$79,783,744.18
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$280.00	\$79,783,464.18
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$960.00	\$79,782,504.18
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$1,200.00	\$79,781,304.18
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$1,200.00	\$79,780,104.18
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$322.00	\$79,779,782.18
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$22,000.00	\$79,757,782.18
06/abr./2021	42		Subtotal	0.00	829,952.34	
07/abr./2021	OC 000111	(P00346)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$79,757,507.18
07/abr./2021	OC 000112	(P00347)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,406.50	\$79,756,100.68
07/abr./2021	OC 000112	(P00347)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,865.50	\$79,754,235.18
07/abr./2021	3		Subtotal	0.00	3,547.00	
08/abr./2021	OC 000110	(P00342)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$26,530.00	\$79,727,705.18
08/abr./2021	1		Subtotal	0.00	26,530.00	
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$970.00	\$79,726,735.18
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$79,726,541.18
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$79,726,468.18
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$79,725,968.18
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$114.00	\$79,725,854.18
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$880.02	\$79,724,974.16
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$980.07	\$79,723,994.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$114.00	\$79,723,880.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$79,723,807.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$79,723,613.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$79,723,113.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$403.99	\$79,722,709.10
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,199.99	\$79,721,509.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$850.00	\$79,720,659.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,200.00	\$79,719,459.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$225.18	\$79,719,233.93
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$108.94	\$79,719,124.99
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$689.01	\$79,718,435.98
09/abr./2021	18		Subtotal	0.00	9,269.20	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$475.00	\$79,717,960.98
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$500.00	\$79,717,460.98
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,056.00	\$79,716,404.98
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,348.79	\$79,715,056.19
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$534.00	\$79,714,522.19
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$462.91	\$79,714,059.28
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$399.13	\$79,713,660.15
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$528.85	\$79,713,131.30
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,196.93	\$79,711,934.37
15/abr./2021		9	Subtotal	0.00	6,501.61	
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$725.00	\$79,711,209.37
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,900.00	\$79,709,309.37
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,300.00	\$79,708,009.37
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10,000.00	\$79,698,009.37
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$250.00	\$79,697,759.37
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$79,696,759.37
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,080.00	\$79,695,679.37
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$720.00	\$79,694,959.37
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$780.00	\$79,694,179.37
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$8,259.00	\$79,685,920.37
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$512.50	\$79,685,407.87
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,565.00	\$79,683,842.87
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,316.00	\$79,682,526.87
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,038.20	\$79,681,488.67
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,240.00	\$79,678,248.67
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$650.00	\$79,677,598.67
16/abr./2021	OC 000126	(P00382)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$19,202.52	\$79,658,396.15
16/abr./2021		17	Subtotal	0.00	53,538.22	
17/abr./2021	OC 000134	(P00399)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,560.00	\$79,653,836.15
17/abr./2021	OC 000135	(P00401)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,075.61	\$79,652,760.54
17/abr./2021	OC 000136	(P00402)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,075.61	\$79,651,684.93
17/abr./2021	OC 000137	(P00403)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,075.61	\$79,650,609.32
17/abr./2021	OC 000138	(P00404)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,073.81	\$79,649,535.51
17/abr./2021		5	Subtotal	0.00	8,860.64	
18/abr./2021	OC 000117	(P00359)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$23,200.00	\$79,626,335.51
18/abr./2021		1	Subtotal	0.00	23,200.00	
19/abr./2021	OC 000113	(P00351)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,429.50	\$79,613,906.01
19/abr./2021	OC 000114	(P00352)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,906.49	\$79,609,999.52
19/abr./2021	OC 000115	(P00355)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,666.32	\$79,606,333.20
19/abr./2021	OC 000116	(P00356)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,874.97	\$79,604,458.23
19/abr./2021		4	Subtotal	0.00	21,877.28	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$16.02	\$79,604,442.21
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$56.48	\$79,604,385.73
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$350.00	\$79,604,035.73
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,170.01	\$79,602,865.72
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,315.99	\$79,601,549.73
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,219.00	\$79,600,330.73
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,240.00	\$79,597,090.73
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$228.00	\$79,596,862.73
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,430.06	\$79,595,432.67
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,020.05	\$79,594,412.62
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$999.99	\$79,593,412.63
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10,000.00	\$79,583,412.63
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,113.60	\$79,582,299.03
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,240.00	\$79,579,059.03
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$725.00	\$79,578,334.03
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,039.36	\$79,577,294.67
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$417.00	\$79,576,877.67
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,610.93	\$79,575,266.74
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$885.00	\$79,574,381.74
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,205.00	\$79,573,176.74
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$79,573,002.74
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$6,635.00	\$79,566,367.74
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$145.00	\$79,566,222.74
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$700.00	\$79,565,522.74
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,565.00	\$79,563,957.74
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,316.00	\$79,562,641.74
20/abr./2021	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$79,559,841.74
20/abr./2021	27		Subtotal	0.00	44,616.49	
21/abr./2021	OC 000118	(P00362)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,995.84	\$79,557,845.90
21/abr./2021	OC 000124	(P00376)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$261.00	\$79,557,584.90
21/abr./2021	OC 000124	(P00376)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,674.00	\$79,555,910.90
21/abr./2021	3		Subtotal	0.00	3,930.84	
22/abr./2021	OC 000120	(P00368)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,990.01	\$79,530,920.89
22/abr./2021	1		Subtotal	0.00	24,990.01	
23/abr./2021	OC 000130	(P00391)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$9,240.00	\$79,521,680.89
23/abr./2021	1		Subtotal	0.00	9,240.00	
26/abr./2021	OC 000121	(P00371)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$165.00	\$79,521,515.89
26/abr./2021	OC 000122	(P00372)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,000.00	\$79,520,515.89
26/abr./2021	OC 000123	(P00373)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$250.00	\$79,520,265.89
26/abr./2021	OC 000127	(P00385)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,590.00	\$79,518,675.89
26/abr./2021	OC 000128	(P00386)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,000.00	\$79,511,675.89
26/abr./2021	5		Subtotal	0.00	10,005.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$79,511,175.89
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$450.01	\$79,510,725.88
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$973.98	\$79,509,751.90
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$319.00	\$79,509,432.90
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$637.60	\$79,508,795.30
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$282.99	\$79,508,512.31
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$296.81	\$79,508,215.50
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,587.90	\$79,506,627.60
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$79,505,727.60
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$50.00	\$79,505,677.60
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$2,713.00	\$79,502,964.60
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,008.00	\$79,501,956.60
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$79,501,944.60
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$79,501,774.60
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$79,501,762.60
27/abr./2021		15	Subtotal	0.00	9,913.29	
28/abr./2021	OC 000131	(P00393)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,800.00	\$79,496,962.60
28/abr./2021		1	Subtotal	0.00	4,800.00	
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,950.00	\$79,495,012.60
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$400.00	\$79,494,612.60
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,648.08	\$79,492,964.52
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$684.49	\$79,492,280.03
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$21.97	\$79,492,258.06
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$663.78	\$79,491,594.28
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$79,486,374.28
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,807.20	\$79,483,567.08
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,152.80	\$79,482,414.28
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$79,479,514.28
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,292.00	\$79,475,222.28
29/abr./2021	OC 000132	(P00395)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,911.88	\$79,469,310.40
29/abr./2021	OC 000133	(P00397)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,218.00	\$79,468,092.40
29/abr./2021	OC 000139	(P00406)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,957.04	\$79,465,135.36
29/abr./2021		14	Subtotal	0.00	31,827.24	
30/abr./2021	OC 000129	(P00389)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$87,828.56	\$79,377,306.80
30/abr./2021	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.01	\$79,376,165.79
30/abr./2021	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.99	\$79,374,040.80
30/abr./2021	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$79,373,370.80
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$79,372,713.66
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$79,371,918.23
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$79,371,657.64
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$79,371,114.70
30/abr./2021		8	Subtotal	0.00	94,020.66	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2021	OC 000153	(P00452)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,624.00	\$79,362,490.70
01/may./2021	OC 000166	(P00492)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,999.99	\$79,357,490.71
01/may./2021	GM 000028	(P00503)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$79,349,490.71
01/may./2021	GM 000028	(P00503)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$79,357,490.71
01/may./2021	GM 000028	(P00503)	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	\$79,369,490.71
01/may./2021	GM 000028	(P00503)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	\$79,357,490.71
01/may./2021	OC 000178	(P00519)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$330.01	\$79,357,160.70
01/may./2021	OC 000179	(P00520)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,874.85	\$79,355,285.85
01/may./2021	OC 000179	(P00520)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$0.15	\$79,355,285.70
01/may./2021		9	Subtotal	20,000.00	35,829.00	
02/may./2021	GC 000014	(P00413)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$79,067,785.70
02/may./2021	GC 000015	(P00416)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$78,780,285.70
02/may./2021		2	Subtotal	0.00	575,000.00	
03/may./2021	OC 000140	(P00419)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,410.63	\$78,767,875.07
03/may./2021	OC 000141	(P00420)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,925.10	\$78,763,949.97
03/may./2021	OC 000142	(P00423)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,666.32	\$78,760,283.65
03/may./2021	OC 000143	(P00424)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,874.95	\$78,758,408.70
03/may./2021	OC 000147	(P00436)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$9,860.00	\$78,748,548.70
03/may./2021		5	Subtotal	0.00	31,737.00	
04/may./2021	OC 000144	(P00427)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.66	\$78,740,632.04
04/may./2021	OC 000145	(P00430)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$78,717,432.04
04/may./2021	OC 000146	(P00433)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$110,200.00	\$78,607,232.04
04/may./2021		3	Subtotal	0.00	141,316.66	
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$78.00	\$78,607,154.04
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$315.00	\$78,606,839.04
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$884.00	\$78,605,955.04
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$731.11	\$78,605,223.93
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$650.05	\$78,604,573.88
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$794.00	\$78,603,779.88
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$390.00	\$78,603,389.88
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$169.50	\$78,603,220.38
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$846.00	\$78,602,374.38
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$125.00	\$78,602,249.38
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$975.00	\$78,601,274.38
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$78,600,774.38
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,020.00	\$78,599,754.38
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,135.00	\$78,598,619.38
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$197.00	\$78,598,422.38
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$169.00	\$78,598,253.38
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$152.07	\$78,598,101.31
05/may./2021		17	Subtotal	0.00	9,130.73	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2021	OC 000148	(P00439)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,000.01	\$78,597,101.30
07/may./2021	OC 000149	(P00440)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,320.00	\$78,594,781.30
07/may./2021	OC 000169	(P00499)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,200.00	\$78,593,581.30
07/may./2021	OC 000170	(P00500)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$780.00	\$78,592,801.30
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$577.22	\$78,592,224.08
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$78,592,030.08
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$78,591,957.08
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$980.16	\$78,590,976.92
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$78,590,903.92
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$78,590,709.92
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$889.99	\$78,589,819.93
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$225.00	\$78,589,594.93
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$573.00	\$78,589,021.93
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$615.96	\$78,588,405.97
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$166.00	\$78,588,239.97
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,508.00	\$78,585,731.97
07/may./2021	GM 000029	(P00507)	Monto Modificado	\$34,806.00	\$0.00	\$78,620,537.97
07/may./2021	OC 000172	(P00508)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,116.00	\$78,619,421.97
07/may./2021	OC 000172	(P00508)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,674.00	\$78,617,747.97
07/may./2021		19	Subtotal	34,806.00	15,159.34	
11/may./2021	OC 000150	(P00443)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,500.00	\$78,600,247.97
11/may./2021	OC 000151	(P00446)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,663.52	\$78,596,584.45
11/may./2021	OC 000152	(P00449)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,352.00	\$78,588,232.45
11/may./2021	OC 000154	(P00457)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$11,873.24	\$78,576,359.21
11/may./2021	OC 000161	(P00476)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$78,576,084.21
11/may./2021	OC 000162	(P00477)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,437.00	\$78,571,647.21
11/may./2021	OC 000162	(P00477)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,175.00	\$78,570,472.21
11/may./2021		7	Subtotal	0.00	47,275.76	
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.03	\$78,569,472.18
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$600.14	\$78,568,872.04
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,329.87	\$78,567,542.17
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$289.00	\$78,567,253.17
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,051.74	\$78,566,201.43
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,027.20	\$78,565,174.23
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,088.00	\$78,564,086.23
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$405.00	\$78,563,681.23
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$215.00	\$78,563,466.23
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$552.16	\$78,562,914.07
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$78,561,914.07
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$41.54	\$78,561,872.53
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$30.96	\$78,561,841.57
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,180.00	\$78,560,661.57
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$177.00	\$78,560,484.57
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$78,560,370.57
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,800.00	\$78,556,570.57
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,466.00	\$78,552,104.57
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.00	\$78,550,604.57
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$68.98	\$78,550,535.59
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$67.02	\$78,550,468.57
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$150.80	\$78,550,317.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$99.00	\$78,550,218.77
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$78,550,145.77
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$78,550,031.77
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$119.00	\$78,549,912.77
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$71.00	\$78,549,841.77
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$105.64	\$78,549,736.13
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$338.00	\$78,549,398.13
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.48	\$78,549,218.65
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$67.45	\$78,549,151.20
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$77.66	\$78,549,073.54
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$338.00	\$78,548,735.54
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$390.00	\$78,548,345.54
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.45	\$78,548,280.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.00	\$78,548,101.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00	\$78,548,056.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$205.00	\$78,547,851.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,570.40	\$78,545,280.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$70.00	\$78,545,210.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$965.00	\$78,544,245.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$130.00	\$78,544,115.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,200.00	\$78,542,915.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00	\$78,542,795.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$700.00	\$78,542,095.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,221.29	\$78,540,874.40
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00	\$78,540,699.40
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$193.00	\$78,540,506.40
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,095.25	\$78,538,411.15
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3.75	\$78,538,407.40
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$362.50	\$78,538,044.90
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$937.50	\$78,537,107.40
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,600.00	\$78,535,507.40
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$330.80	\$78,535,176.60
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$540.16	\$78,534,636.44
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,900.00	\$78,532,736.44
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$78,532,663.44
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$78,532,469.44
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$952.02	\$78,531,517.42
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,200.00	\$78,530,317.42
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$690.00	\$78,529,627.42
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$31.97	\$78,529,595.45
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$82.03	\$78,529,513.42
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.01	\$78,528,513.41
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,300.00	\$78,527,213.41
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$78,527,013.41
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,200.10	\$78,525,813.31
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$860.05	\$78,524,953.26
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,064.87	\$78,523,888.39
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$762.00	\$78,523,126.39
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$870.54	\$78,522,255.85
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$194.01	\$78,522,061.84
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$700.00	\$78,521,361.84
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$210.40	\$78,521,151.44
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$23.49	\$78,521,127.95
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$9.51	\$78,521,118.44
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,140.00	\$78,519,978.44
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$324.00	\$78,519,654.44
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$4,513.00	\$78,515,141.44
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$653.00	\$78,514,488.44
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$500.00	\$78,513,988.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,455.00	\$78,512,533.44
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,820.00	\$78,510,713.44
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,250.00	\$78,509,463.44
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,780.60	\$78,507,682.84
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$640.40	\$78,507,042.44
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$700.01	\$78,506,342.43
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$60.92	\$78,506,281.51
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$249.01	\$78,506,032.50
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,200.00	\$78,504,832.50
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,105.17	\$78,503,727.33
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,140.00	\$78,502,587.33
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$210.00	\$78,502,377.33
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$134.89	\$78,502,242.44
13/may./2021		94	Subtotal	0.00	68,229.77	
14/may./2021	OC 000164	(P00484)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,800.03	\$78,496,442.41
14/may./2021		1	Subtotal	0.00	5,800.03	
17/may./2021	OC 000155	(P00462)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,565.79	\$78,486,876.62
17/may./2021	OC 000156	(P00463)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,181.01	\$78,485,695.61
17/may./2021	OC 000157	(P00466)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,666.57	\$78,482,029.04
17/may./2021	OC 000158	(P00467)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,839.51	\$78,475,189.53
17/may./2021	OC 000159	(P00470)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,990.01	\$78,450,199.52
17/may./2021	OC 000160	(P00473)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,864.00	\$78,432,335.52
17/may./2021		6	Subtotal	0.00	64,106.89	
19/may./2021	OC 000163	(P00481)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$29,000.00	\$78,403,335.52
19/may./2021	OC 000171	(P00504)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$19,202.52	\$78,384,133.00
19/may./2021		2	Subtotal	0.00	48,202.52	
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$330.00	\$78,383,803.00
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,646.17	\$78,382,156.83
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$78,381,656.83
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$78,381,156.83
20/may./2021	OC 000165	(P00488)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$147,900.00	\$78,233,256.83
20/may./2021		5	Subtotal	0.00	150,876.17	
22/may./2021	OC 000167	(P00495)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$78,232,981.83
22/may./2021	OC 000168	(P00496)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,610.13	\$78,228,371.70
22/may./2021	OC 000168	(P00496)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,390.32	\$78,225,981.38
22/may./2021		3	Subtotal	0.00	7,275.45	
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$3,025.00	\$78,222,956.38
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$4,096.25	\$78,218,860.13
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$0.75	\$78,218,859.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$150.00	\$78,218,709.38
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$515.00	\$78,218,194.38
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$499.99	\$78,217,694.39
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,650.00	\$78,216,044.39
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$7,250.01	\$78,208,794.38
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$160.00	\$78,208,634.38
24/may./2021		9	Subtotal	0.00	17,347.00	
25/may./2021	OC 000173	(P00510)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$78,208,359.38
25/may./2021	OC 000174	(P00511)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,517.43	\$78,206,841.95
25/may./2021	OC 000174	(P00511)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,934.46	\$78,204,907.49
25/may./2021	OC 000176	(P00515)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$138,852.00	\$78,066,055.49
25/may./2021	OC 000177	(P00517)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$83,401.15	\$77,982,654.34
25/may./2021		5	Subtotal	0.00	225,980.04	
28/may./2021	OC 000175	(P00513)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,999.99	\$77,977,654.35
28/may./2021		1	Subtotal	0.00	4,999.99	
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,947.94	\$77,975,706.41
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.02	\$77,974,706.39
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$77,974,206.39
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$37.00	\$77,974,169.39
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$810.00	\$77,973,359.39
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$348.20	\$77,973,011.19
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$644.55	\$77,972,366.64
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$387.76	\$77,971,978.88
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$299.96	\$77,971,678.92
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$77,971,478.92
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$55.90	\$77,971,423.02
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$900.00	\$77,970,523.02
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$77,969,123.02
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,199.99	\$77,967,923.03
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$77,967,265.89
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$77,966,470.46
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$77,966,209.87
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.92	\$77,965,666.95
31/may./2021		18	Subtotal	0.00	11,987.40	
01/jun./2021	OC 000180	(P00528)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$139,200.00	\$77,826,466.95
01/jun./2021	OC 000181	(P00531)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,005.76	\$77,817,461.19
01/jun./2021	OC 000182	(P00532)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,173.92	\$77,816,287.27
01/jun./2021	OC 000183	(P00535)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,649.08	\$77,812,638.19
01/jun./2021	OC 000184	(P00536)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,357.37	\$77,808,280.82
01/jun./2021	OC 000186	(P00542)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,990.01	\$77,783,290.81
01/jun./2021	GM 000030	(P00557)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$77,773,290.81
01/jun./2021	GM 000030	(P00557)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$77,783,290.81
01/jun./2021	GC 000016	(P00578)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$77,495,790.81



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2021	GC 000017	(P00581)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$77,208,290.81
01/jun./2021	OC 000200	(P00589)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$162,400.00	\$77,045,890.81
01/jun./2021	OC 000201	(P00590)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$162,400.00	\$76,883,490.81
01/jun./2021	OC 000202	(P00591)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$162,400.00	\$76,721,090.81
01/jun./2021	OC 000208	(P00607)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$31,150.00	\$76,689,940.81
01/jun./2021	GM 000031	(P00619)	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00	\$76,809,940.81
01/jun./2021	GM 000031	(P00619)	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00	\$76,689,940.81
01/jun./2021	OC 000219	(P00641)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$19,890.00	\$76,670,050.81
01/jun./2021	OC 000221	(P00645)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$76,669,775.81
01/jun./2021	OC 000222	(P00646)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,384.75	\$76,668,391.06
01/jun./2021	OC 000222	(P00646)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,035.25	\$76,664,355.81
01/jun./2021	GM 000032	(P00668)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00	\$76,652,855.81
01/jun./2021	GM 000032	(P00668)	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00	\$76,664,355.81
01/jun./2021	22		Subtotal	141,500.00	1,442,811.14	
02/jun./2021	OC 000185	(P00539)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.66	\$76,656,439.15
02/jun./2021	OC 000187	(P00545)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$110,200.00	\$76,546,239.15
02/jun./2021	OC 000188	(P00548)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$26,571.42	\$76,519,667.73
02/jun./2021	OC 000189	(P00551)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$26,571.42	\$76,493,096.31
02/jun./2021	OC 000190	(P00554)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$76,469,896.31
02/jun./2021	OC 000192	(P00562)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,652.47	\$76,467,243.84
02/jun./2021	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,475.00	\$76,450,768.84
02/jun./2021	7		Subtotal	0.00	213,586.97	
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$208.80	\$76,450,560.04
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$127.04	\$76,450,433.00
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$638.00	\$76,449,795.00
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$55.00	\$76,449,740.00
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$17.89	\$76,449,722.11
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$928.00	\$76,448,794.11
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$196.00	\$76,448,598.11
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$228.00	\$76,448,370.11
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$471.49	\$76,447,898.62
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$186.30	\$76,447,712.32
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$140.00	\$76,447,572.32
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$135.01	\$76,447,437.31
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$76,446,537.31
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$972.12	\$76,445,565.19
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$200.00	\$76,445,365.19
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$76,444,465.19
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$121.00	\$76,444,344.19
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$15.00	\$76,444,329.19
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$20.00	\$76,444,309.19
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$76,444,297.19



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$76,444,127.19
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$30.00	\$76,444,097.19
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$162.40	\$76,443,934.79
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$40.00	\$76,443,894.79
03/jun./2021	OC 000191	(P00558)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$12,600.00	\$76,431,294.79
03/jun./2021	25		Subtotal	0.00	19,474.05	
04/jun./2021	OC 000193	(P00565)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,748.00	\$76,429,546.79
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$360.00	\$76,429,186.79
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$620.00	\$76,428,566.79
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$428.01	\$76,428,138.78
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$545.00	\$76,427,593.78
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$3,391.50	\$76,424,202.28
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$392.00	\$76,423,810.28
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$27.98	\$76,423,782.30
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$21.92	\$76,423,760.38
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$73.00	\$76,423,687.38
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$196.00	\$76,423,491.38
04/jun./2021	11		Subtotal	0.00	7,803.41	
05/jun./2021	OC 000212	(P00620)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$29,000.00	\$76,394,491.38
05/jun./2021	1		Subtotal	0.00	29,000.00	
07/jun./2021	OC 000194	(P00569)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$105,734.00	\$76,288,757.38
07/jun./2021	OC 000195	(P00571)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$105,734.00	\$76,183,023.38
07/jun./2021	OC 000196	(P00575)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$52,532.79	\$76,130,490.59
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$453.25	\$76,130,037.34
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$220.40	\$76,129,816.94
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$1,000.00	\$76,128,816.94
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$6,431.40	\$76,122,385.54
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$970.00	\$76,121,415.54
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.01	\$76,120,915.53
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,109.00	\$76,119,806.53
07/jun./2021	OC 000211	(P00616)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$52,532.79	\$76,067,273.74
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.00	\$76,065,773.74
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$8,816.00	\$76,056,957.74
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$663.52	\$76,056,294.22
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$16.02	\$76,056,278.20
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$97.48	\$76,056,180.72
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$5,895.00	\$76,050,285.72
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$76,049,985.72
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$70.00	\$76,049,915.72
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$985.00	\$76,048,930.72
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,199.98	\$76,047,730.74
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$974.40	\$76,046,756.34
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,589.00	\$76,045,167.34



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$875.00	\$76,044,292.34
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$552.00	\$76,043,740.34
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,440.00	\$76,042,300.34
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$16.02	\$76,042,284.32
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$146.98	\$76,042,137.34
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,700.00	\$76,039,437.34
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,800.01	\$76,036,637.33
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$700.00	\$76,035,937.33
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$404.97	\$76,035,532.36
07/jun./2021		32	Subtotal	0.00	358,959.02	
08/jun./2021	OC 000197	(P00584)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$18,560.00	\$76,016,972.36
08/jun./2021	OC 000198	(P00585)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$18,560.00	\$75,998,412.36
08/jun./2021	OC 000199	(P00586)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$18,560.00	\$75,979,852.36
08/jun./2021		3	Subtotal	0.00	55,680.00	
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$2,250.00	\$75,977,602.36
09/jun./2021		1	Subtotal	0.00	2,250.00	
10/jun./2021	OC 000203	(P00594)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$87,828.56	\$75,889,773.80
10/jun./2021	OC 000204	(P00595)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$87,828.56	\$75,801,945.24
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,611.75	\$75,800,333.49
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$550.00	\$75,799,783.49
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$150.00	\$75,799,633.49
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$415.77	\$75,799,217.72
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$75,798,857.72
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$75,797,117.72
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$72.00	\$75,797,045.72
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$484.00	\$75,796,561.72
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$194.00	\$75,796,367.72
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$22.00	\$75,796,345.72
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$841.65	\$75,795,504.07
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$742.00	\$75,794,762.07
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$390.00	\$75,794,372.07
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$850.00	\$75,793,522.07
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,096.78	\$75,792,425.29
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$523.93	\$75,791,901.36
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.00	\$75,791,822.36
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00	\$75,791,732.36
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$75,788,252.36
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$515.00	\$75,787,737.36
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$317.50	\$75,787,419.86
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,268.88	\$75,784,150.98
10/jun./2021	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.01	\$75,777,115.97



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jun./2021		25				
			Subtotal	0.00	200,486.39	
11/jun./2021	OC 000205	(P00598)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$11,340.00	\$75,765,775.97
11/jun./2021	OC 000206	(P00601)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,885.00	\$75,758,890.97
11/jun./2021	OC 000209	(P00610)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$30,001.32	\$75,728,889.65
11/jun./2021	OC 000210	(P00613)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$29,998.68	\$75,698,890.97
11/jun./2021		4	Subtotal	0.00	78,225.00	
12/jun./2021	OC 000223	(P00649)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$750.00	\$75,698,140.97
12/jun./2021	OC 000224	(P00650)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,204.73	\$75,696,936.24
12/jun./2021	OC 000224	(P00650)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,951.36	\$75,691,984.88
12/jun./2021	OC 000225	(P00651)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$750.00	\$75,691,234.88
12/jun./2021	OC 000226	(P00652)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,270.98	\$75,687,963.90
12/jun./2021	OC 000226	(P00652)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,785.49	\$75,686,178.41
12/jun./2021		6	Subtotal	0.00	12,712.56	
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$734.61	\$75,685,443.80
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$50.00	\$75,685,393.80
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$38.00	\$75,685,355.80
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$412.00	\$75,684,943.80
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$265.00	\$75,684,678.80
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$455.00	\$75,684,223.80
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$451.00	\$75,683,772.80
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$3,232.80	\$75,680,540.00
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$89.00	\$75,680,451.00
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$25.01	\$75,680,425.99
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$69.98	\$75,680,356.01
16/jun./2021	OC 000207	(P00604)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$19,202.52	\$75,661,153.49
16/jun./2021	OC 000213	(P00623)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$131,863.00	\$75,529,290.49
16/jun./2021		13	Subtotal	0.00	156,887.92	
17/jun./2021	OC 000214	(P00626)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,005.52	\$75,520,284.97
17/jun./2021	OC 000215	(P00627)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,174.18	\$75,519,110.79
17/jun./2021	OC 000216	(P00630)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,649.08	\$75,515,461.71
17/jun./2021	OC 000217	(P00631)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,874.95	\$75,513,586.76
17/jun./2021		4	Subtotal	0.00	15,703.73	
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$228.00	\$75,513,358.76
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,496.00	\$75,511,862.76
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$129.97	\$75,511,732.79
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$99.92	\$75,511,632.87
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,245.09	\$75,510,387.78
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$800.00	\$75,509,587.78
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$740.00	\$75,508,847.78
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,819.99	\$75,506,027.79
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$437.00	\$75,505,590.79
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$949.00	\$75,504,641.79



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$979.00	\$75,503,662.79
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$836.00	\$75,502,826.79
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$75.00	\$75,502,751.75
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$96.46	\$75,502,655.29
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$132.24	\$75,502,523.05
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$293.05	\$75,502,230.00
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$275.00	\$75,501,955.00
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$155.00	\$75,501,800.00
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$163.51	\$75,501,636.49
22/jun./2021		19	Subtotal	0.00	11,950.27	
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$552.00	\$75,501,084.49
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$360.00	\$75,500,724.49
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$350.00	\$75,500,374.49
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,261.00	\$75,498,113.49
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$85.00	\$75,498,028.49
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$875.00	\$75,497,153.49
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$675.00	\$75,496,478.49
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$622.00	\$75,495,856.49
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$87.00	\$75,495,769.49
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$191.00	\$75,495,578.49
23/jun./2021	GC 000018	(P00634)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$1,947,036.53	\$73,548,541.96
23/jun./2021		11	Subtotal	0.00	1,953,094.53	
24/jun./2021	OC 000227	(P00655)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$105,734.00	\$73,442,807.96
24/jun./2021		1	Subtotal	0.00	105,734.00	
27/jun./2021	GC 000019	(P00657)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$73,155,307.96
27/jun./2021		1	Subtotal	0.00	287,500.00	
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$742.16	\$73,154,565.80
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$534.00	\$73,154,031.80
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,000.08	\$73,153,031.72
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$73,152,531.72
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$5,016.00	\$73,147,515.72
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$410.00	\$73,147,105.72
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$571.10	\$73,146,534.62
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$119.00	\$73,146,415.62
28/jun./2021	OC 000230	(P00665)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,013.20	\$73,137,402.42
28/jun./2021		9	Subtotal	0.00	17,905.54	
29/jun./2021	OC 000218	(P00637)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,400.00	\$73,120,002.42
29/jun./2021	OC 000220	(P00643)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,088.00	\$73,117,914.42
29/jun./2021	GC 000020	(P00659)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$170,000.00	\$72,947,914.42
29/jun./2021	OC 000228	(P00661)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,969.00	\$72,942,945.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jun./2021		4	Subtotal	0.00	194,457.00	
30/jun./2021	OC 000229	(P00663)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,999.99	\$72,937,945.43
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,400.00	\$72,935,545.43
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,114.99	\$72,934,430.44
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,180.00	\$72,932,250.44
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$3,316.55	\$72,928,933.89
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,135.00	\$72,926,798.89
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$999.99	\$72,925,798.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$72,925,684.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10,672.00	\$72,915,012.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,210.00	\$72,913,802.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$20.44	\$72,913,782.46
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$423.56	\$72,913,358.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$634.00	\$72,912,724.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$886.00	\$72,911,838.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$545.00	\$72,911,293.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$625.00	\$72,910,668.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$430.00	\$72,910,238.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$420.00	\$72,909,818.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$312.00	\$72,909,506.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$72,909,306.90
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,305.00	\$72,908,001.90
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$72,907,344.76
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$72,906,549.33
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$72,906,288.74
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$72,905,745.80
30/jun./2021		25	Subtotal	0.00	37,199.62	
01/jul./2021	GC 000021	(P00673)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$72,618,245.80
01/jul./2021	OC 000231	(P00678)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$72,595,045.80
01/jul./2021	OC 000232	(P00681)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.66	\$72,587,129.14
01/jul./2021	OC 000233	(P00684)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$19,890.00	\$72,567,239.14
01/jul./2021	OC 000237	(P00697)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$110,200.00	\$72,457,039.14
01/jul./2021	OC 000245	(P00722)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$72,456,764.14
01/jul./2021	OC 000246	(P00723)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$239.40	\$72,456,524.74
01/jul./2021	OC 000246	(P00723)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,180.39	\$72,455,344.35
01/jul./2021	OC 000247	(P00726)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$72,455,069.35
01/jul./2021	OC 000248	(P00727)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$72,454,794.35
01/jul./2021	OC 000249	(P00728)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$72,454,519.35
01/jul./2021	OC 000250	(P00729)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$29,023.20	\$72,425,496.15
01/jul./2021	OC 000250	(P00729)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,526.80	\$72,421,969.35
01/jul./2021	OC 000251	(P00732)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$72,421,694.35
01/jul./2021	OC 000252	(P00733)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$10,382.00	\$72,411,312.35
01/jul./2021	OC 000252	(P00733)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,175.00	\$72,410,137.35
01/jul./2021	OC 000253	(P00734)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$72,409,862.35
01/jul./2021	OC 000254	(P00735)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,624.00	\$72,408,238.35
01/jul./2021	OC 000254	(P00735)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,765.00	\$72,403,473.35
01/jul./2021	OC 000255	(P00736)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$72,403,198.35
01/jul./2021	OC 000256	(P00737)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,648.20	\$72,399,550.15
01/jul./2021	OC 000256	(P00737)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$590.80	\$72,398,959.35
01/jul./2021	GM 000033	(P00740)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$72,428,959.35
01/jul./2021	GM 000033	(P00740)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$72,398,959.35



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2021	GM 000034	(P00761)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00	\$72,382,959.35
01/jul./2021	GM 000034	(P00761)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$72,374,959.35
01/jul./2021	GM 000034	(P00761)	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00	\$72,398,959.35
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00	\$72,384,709.35
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00	\$72,382,869.35
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00	\$72,381,824.35
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00	\$72,379,904.35
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$72,378,744.35
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00	\$72,375,674.35
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.99	\$72,374,334.36
01/jul./2021	GM 000035	(P00768)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$72,364,334.36
01/jul./2021	GM 000035	(P00768)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$72,360,334.36
01/jul./2021	GM 000035	(P00768)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$72,355,334.36
01/jul./2021	GM 000035	(P00768)	Monto Modificado	\$19,000.00	\$0.00	\$72,374,334.36
01/jul./2021	OC 000265	(P00771)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$72,374,059.36
01/jul./2021	OC 000266	(P00772)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,678.74	\$72,372,380.62
01/jul./2021	OC 000266	(P00772)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,156.53	\$72,371,224.09
01/jul./2021		41	Subtotal	73,000.00	607,521.71	
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,580.00	\$72,369,644.09
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$142.00	\$72,369,502.09
02/jul./2021	OC 000234	(P00689)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,766.78	\$72,360,735.31
02/jul./2021	OC 000235	(P00690)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,192.62	\$72,359,542.69
02/jul./2021		4	Subtotal	0.00	11,681.40	
04/jul./2021	OC 000238	(P00700)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$18,560.00	\$72,340,982.69
04/jul./2021		1	Subtotal	0.00	18,560.00	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$34.00	\$72,340,948.69
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$174.00	\$72,340,774.69
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$726.46	\$72,340,048.23
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,792.79	\$72,338,255.44
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$250.00	\$72,338,005.44
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$207.00	\$72,337,798.44
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$195.99	\$72,337,602.45
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$300.00	\$72,337,302.45
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$72,336,402.45
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$816.18	\$72,335,586.27
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,000.00	\$72,334,586.27
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$108.00	\$72,334,478.27
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$72,334,308.27
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$20.00	\$72,334,288.27
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$20.00	\$72,334,268.27
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$408.61	\$72,333,859.66
05/jul./2021	OC 000243	(P00713)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,727.00	\$72,331,132.66
05/jul./2021		17	Subtotal	0.00	9,850.03	
06/jul./2021	OC 000236	(P00693)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,364.31	\$72,326,768.35



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jul./2021		1		Subtotal	0.00	4,364.31
07/jul./2021	OC 000239	(P00703)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,596.16	\$72,322,172.19
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$200.00	\$72,321,972.19
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$201.23	\$72,321,770.96
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$307.00	\$72,321,463.96
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$306.00	\$72,321,157.96
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$2,975.00	\$72,318,182.96
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,115.64	\$72,317,067.32
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$8,672.00	\$72,308,395.32
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$259.01	\$72,308,136.31
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$16.02	\$72,308,120.29
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$37.48	\$72,308,082.81
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$5,220.00	\$72,302,862.81
07/jul./2021		12		Subtotal	0.00	23,905.54
08/jul./2021	OC 000240	(P00706)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,783.66	\$72,294,079.15
08/jul./2021	OC 000241	(P00707)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,199.14	\$72,292,880.01
08/jul./2021	OC 000242	(P00710)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,596.16	\$72,288,283.85
08/jul./2021	OC 000244	(P00716)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$16,800.00	\$72,271,483.85
08/jul./2021		4		Subtotal	0.00	31,378.96
09/jul./2021	GC 000022	(P00719)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$57,729.98	\$72,213,753.87
09/jul./2021		1		Subtotal	0.00	57,729.98
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$330.00	\$72,213,423.87
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$946.72	\$72,212,477.15
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$587.00	\$72,211,890.15
12/jul./2021		3		Subtotal	0.00	1,863.72
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$910.00	\$72,210,980.15
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$461.00	\$72,210,519.15
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,000.00	\$72,209,519.15
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$222.00	\$72,209,297.15
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$3,932.79	\$72,205,364.36
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$214.60	\$72,205,149.76
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$391.00	\$72,204,758.76
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$89.00	\$72,204,669.76
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$138.00	\$72,204,531.76
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$134.61	\$72,204,397.15
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$519.68	\$72,203,877.47
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$500.00	\$72,203,377.47
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$62.57	\$72,203,314.90
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$21.83	\$72,203,293.07
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$2,326.00	\$72,200,967.07
13/jul./2021	OC 000267	(P00774)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$274.99	\$72,200,692.08
13/jul./2021	OC 000268	(P00775)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,941.04	\$72,197,751.04
13/jul./2021	OC 000268	(P00775)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$475.97	\$72,197,275.07



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2021	OC 000268	(P00775)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$179.00	\$72,197,096.07
13/jul./2021		19	Subtotal	0.00	14,794.08	
14/jul./2021	OC 000257	(P00741)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,870.00	\$72,190,226.07
14/jul./2021	OC 000258	(P00744)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$9,000.00	\$72,181,226.07
14/jul./2021	OC 000258	(P00744)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,175.00	\$72,178,051.07
14/jul./2021	OC 000259	(P00747)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$9,570.00	\$72,168,481.07
14/jul./2021		4	Subtotal	0.00	28,615.00	
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,987.36	\$72,166,493.71
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$508.65	\$72,165,985.06
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$195.00	\$72,165,790.06
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,788.08	\$72,164,001.98
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00	\$72,158,201.98
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$149.00	\$72,158,052.98
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$121.00	\$72,157,931.98
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$52.00	\$72,157,879.98
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$131.00	\$72,157,748.98
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$35.02	\$72,157,713.96
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$41.48	\$72,157,672.48
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$46.98	\$72,157,625.50
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10.52	\$72,157,614.98
15/jul./2021	OC 000260	(P00750)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$9,280.00	\$72,148,334.98
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$750.00	\$72,147,584.98
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$1,028.28	\$72,146,556.70
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$700.00	\$72,145,856.70
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$4,998.00	\$72,140,858.70
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$669.00	\$72,140,189.70
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$700.00	\$72,139,489.70
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$138.00	\$72,139,351.70
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$600.00	\$72,138,751.70
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$104.00	\$72,138,647.70
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$26.53	\$72,138,621.17
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$65.97	\$72,138,555.20
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$150.00	\$72,138,405.20
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$307.00	\$72,138,098.20
15/jul./2021		27	Subtotal	0.00	30,382.87	
16/jul./2021	GC 000023	(P00753)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$200,000.00	\$71,938,098.20
16/jul./2021	GC 000024	(P00756)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$136,834.78	\$71,801,263.42
16/jul./2021	CO 000908	(P00759)	GC BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$71,782,060.90
16/jul./2021	OC 000269	(P00777)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$71,781,785.90
16/jul./2021	OC 000270	(P00778)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$3,737.81	\$71,778,048.09
16/jul./2021	OC 000270	(P00778)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,818.19	\$71,776,229.90
16/jul./2021		6	Subtotal	0.00	361,868.30	
17/jul./2021	OC 000262	(P00764)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,208.01	\$71,771,021.89
17/jul./2021		1	Subtotal	0.00	5,208.01	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,104.90	\$71,769,916.99
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$228.00	\$71,769,688.99
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$815.00	\$71,768,873.99
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$489.00	\$71,768,384.99
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$120.00	\$71,768,264.99
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,745.00	\$71,766,519.99
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$8,640.00	\$71,757,879.99
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,800.00	\$71,756,079.99
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$5,299.06	\$71,750,780.93
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,000.00	\$71,748,780.93
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,129.31	\$71,747,651.62
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$300.00	\$71,747,351.62
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$534.00	\$71,746,817.62
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$991.54	\$71,745,826.08
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$71,744,826.08
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00	\$71,744,326.08
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$680.67	\$71,743,645.41
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.37	\$71,742,645.04
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$267.00	\$71,742,378.04
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$71,741,378.04
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$980.23	\$71,740,397.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$267.00	\$71,740,130.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$304.00	\$71,739,826.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$145.00	\$71,739,681.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.00	\$71,739,574.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.50	\$71,739,525.31
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.51	\$71,739,445.80
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$46.99	\$71,739,398.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$118.99	\$71,739,279.82
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,200.00	\$71,738,079.82
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$172.00	\$71,737,907.82
19/jul./2021		31	Subtotal	0.00	33,114.07	
22/jul./2021	OC 000264	(P00769)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$31,000.00	\$71,706,907.82
22/jul./2021		1	Subtotal	0.00	31,000.00	
23/jul./2021	OC 000263	(P00766)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$20,254.00	\$71,686,653.82
23/jul./2021		1	Subtotal	0.00	20,254.00	
24/jul./2021	OC 000261	(P00762)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,932.79	\$71,682,721.03
24/jul./2021		1	Subtotal	0.00	3,932.79	
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$71,682,063.89
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$71,681,268.46
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$71,681,007.87
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$71,680,464.93
31/jul./2021		4	Subtotal	0.00	2,256.10	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2021	OC 000271	(P00785)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,990.01	\$71,655,474.92
01/ago./2021	GM 000036	(P00788)	Monto Modificado	\$0.00	\$290,000.00	\$71,365,474.92
01/ago./2021	GM 000036	(P00788)	Monto Modificado	\$290,000.00	\$0.00	\$71,655,474.92
01/ago./2021	GM 000037	(P00789)	Monto Modificado	\$0.00	\$290,000.00	\$71,365,474.92
01/ago./2021	GM 000037	(P00789)	Monto Modificado	\$290,000.00	\$0.00	\$71,655,474.92
01/ago./2021	OC 000272	(P00794)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$31,000.00	\$71,624,474.92
01/ago./2021	GM 000038	(P00822)	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00	\$71,679,474.92
01/ago./2021	GM 000038	(P00822)	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00	\$71,624,474.92
01/ago./2021	GM 000039	(P00866)	Monto Modificado	\$43,000.04	\$0.00	\$71,667,474.96
01/ago./2021	OC 000297	(P00877)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,999.99	\$71,662,474.97
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,840.00	\$71,652,634.97
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00	\$71,634,634.97
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$71,628,634.97
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$71,634,634.97
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$57,840.00	\$0.00	\$71,692,474.97
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$71,662,474.97
01/ago./2021	GM 000041	(P00887)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,160.00	\$71,650,314.97
01/ago./2021	GM 000041	(P00887)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00	\$71,647,814.97
01/ago./2021	GM 000041	(P00887)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00	\$71,645,314.97
01/ago./2021	GM 000041	(P00887)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$71,639,314.97
01/ago./2021	GM 000041	(P00887)	Monto Modificado	\$23,160.00	\$0.00	\$71,662,474.97
01/ago./2021	GM 000042	(P00888)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00	\$71,648,474.97
01/ago./2021	GM 000042	(P00888)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$71,654,474.97
01/ago./2021	GM 000042	(P00888)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$71,662,474.97
01/ago./2021	GM 000043	(P00889)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$71,661,474.97
01/ago./2021	GM 000043	(P00889)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$71,660,474.97
01/ago./2021	GM 000043	(P00889)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$71,658,974.97
01/ago./2021	GM 000043	(P00889)	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00	\$71,662,474.97
01/ago./2021	GM 000044	(P00897)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$71,652,474.97
01/ago./2021	GM 000044	(P00897)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00	\$71,645,974.97
01/ago./2021	GM 000044	(P00897)	Monto Modificado	\$16,500.00	\$0.00	\$71,662,474.97
01/ago./2021	OC 000306	(P00915)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,003.01	\$71,661,471.96
01/ago./2021	OC 000307	(P00916)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$600.01	\$71,660,871.95
01/ago./2021	OC 000308	(P00917)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$620.01	\$71,660,251.94
01/ago./2021	OC 000309	(P00919)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,200.00	\$71,659,051.94
01/ago./2021	OC 000310	(P00921)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$26,571.42	\$71,632,480.52
01/ago./2021		36	Subtotal	799,000.04	846,984.45	
02/ago./2021	GC 000025	(P00790)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$290,000.00	\$71,342,480.52
02/ago./2021	GC 000026	(P00791)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$290,000.00	\$71,052,480.52
02/ago./2021	OC 000273	(P00797)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.66	\$71,044,563.86
02/ago./2021	GC 000027	(P00800)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$70,757,063.86
02/ago./2021	GC 000028	(P00803)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$70,469,563.86
02/ago./2021		5	Subtotal	0.00	1,162,916.66	
03/ago./2021	OC 000274	(P00806)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$83,401.16	\$70,386,162.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2021	OC 000275	(P00808)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$138,852.00	\$70,247,310.70
03/ago./2021	OC 000286	(P00843)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$98,600.00	\$70,148,710.70
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$318.14	\$70,148,392.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$748.00	\$70,147,644.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,380.00	\$70,146,264.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,200.00	\$70,145,064.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$410.00	\$70,144,654.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,254.00	\$70,143,400.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$488.00	\$70,142,912.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,380.00	\$70,141,532.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,000.00	\$70,140,532.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$176.00	\$70,140,356.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$107.00	\$70,140,249.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$45.02	\$70,140,204.54
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$64.98	\$70,140,139.56
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$20.52	\$70,140,119.04
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$35.48	\$70,140,083.56
03/ago./2021		18	Subtotal	0.00	329,480.30	
04/ago./2021	OC 000276	(P00812)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,808.48	\$70,131,275.08
04/ago./2021	OC 000277	(P00813)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,174.31	\$70,130,100.77
04/ago./2021	OC 000278	(P00816)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,596.16	\$70,125,504.61
04/ago./2021	OC 000279	(P00823)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$44,000.00	\$70,081,504.61
04/ago./2021		4	Subtotal	0.00	58,578.95	
05/ago./2021	OC 000280	(P00827)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,686.00	\$70,079,818.61
05/ago./2021	OC 000281	(P00830)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$18,560.00	\$70,061,258.61
05/ago./2021	OC 000311	(P00923)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$26,571.42	\$70,034,687.19
05/ago./2021		3	Subtotal	0.00	46,817.42	
06/ago./2021	OC 000282	(P00833)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$600.00	\$70,034,087.19
06/ago./2021	OC 000283	(P00836)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$70,010,887.19
06/ago./2021	OC 000284	(P00839)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,200.00	\$70,009,687.19
06/ago./2021	OC 000285	(P00840)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,580.00	\$70,008,107.19
06/ago./2021		4	Subtotal	0.00	26,580.00	
10/ago./2021	OC 000287	(P00846)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$52,532.79	\$69,955,574.40
10/ago./2021	OC 000292	(P00859)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,000.00	\$69,953,574.40
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$100.00	\$69,953,474.40
10/ago./2021		3	Subtotal	0.00	54,632.79	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$228.00	\$69,953,246.40
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,346.00	\$69,951,900.40
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$748.00	\$69,951,152.40
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$748.00	\$69,950,404.40
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,672.58	\$69,948,731.82
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,800.00	\$69,946,931.82
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$400.00	\$69,946,531.82
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$2,784.00	\$69,943,747.82
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$250.00	\$69,943,497.82
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$164.79	\$69,943,333.03
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$231.50	\$69,943,101.53
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$949.00	\$69,942,152.53
11/ago./2021	OC 000288	(P00849)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$595.00	\$69,941,557.53
11/ago./2021	OC 000288	(P00849)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$360.00	\$69,941,197.53
11/ago./2021	OC 000289	(P00850)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,135.00	\$69,940,062.53
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,460.00	\$69,938,602.53
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$69,938,428.53
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,647.28	\$69,936,781.25
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$69,936,281.25
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$700.00	\$69,935,581.25
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,800.03	\$69,933,781.22
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,290.00	\$69,932,491.22
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$557.99	\$69,931,933.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$751.00	\$69,931,182.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$11,520.00	\$69,919,662.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,030.00	\$69,918,632.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,399.99	\$69,917,232.24
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,100.01	\$69,915,132.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$265.00	\$69,914,867.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$596.00	\$69,914,271.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,000.00	\$69,912,271.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,580.00	\$69,910,691.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$726.00	\$69,909,965.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$619.00	\$69,909,346.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,800.00	\$69,906,546.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$600.00	\$69,905,946.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$175.00	\$69,905,771.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,000.00	\$69,903,771.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$69,903,471.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,988.00	\$69,898,483.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$762.00	\$69,897,721.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,104.00	\$69,894,617.23
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,803.82	\$69,891,813.41
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$674.18	\$69,891,139.23
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$730.00	\$69,890,409.23
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$69,890,209.23
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$152.00	\$69,890,057.23
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$315.00	\$69,889,742.23
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$323.00	\$69,889,419.23
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$69,888,019.23
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$580.01	\$69,887,439.22
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$869.99	\$69,886,569.23
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$359.00	\$69,886,210.23
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$401.00	\$69,885,809.23
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$17,250.00	\$69,868,559.23
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$4,000.00	\$69,864,559.23



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,100.00	\$69,863,459.23
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$530.01	\$69,862,929.22
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$534.00	\$69,862,395.22
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,004.70	\$69,861,390.52
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$465.29	\$69,860,925.23
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,910.93	\$69,859,014.30
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$654.99	\$69,858,359.31
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$509.00	\$69,857,850.31
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$200.00	\$69,857,650.31
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$470.00	\$69,857,180.31
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$119.00	\$69,857,061.31
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$178.00	\$69,856,883.31
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$465.00	\$69,856,418.31
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$393.08	\$69,856,025.23
11/ago./2021		70	Subtotal	0.00	97,449.17	
12/ago./2021	OC 000290	(P00853)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$87,828.56	\$69,768,196.67
12/ago./2021	OC 000305	(P00913)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$87,828.56	\$69,680,368.11
12/ago./2021		2	Subtotal	0.00	175,657.12	
13/ago./2021	OC 000291	(P00856)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,990.01	\$69,655,378.10
13/ago./2021		1	Subtotal	0.00	24,990.01	
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$76.00	\$69,655,302.10
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$79.00	\$69,655,223.10
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.01	\$69,654,323.09
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$69,653,423.09
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$69,652,523.09
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$700.01	\$69,651,823.08
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$184.35	\$69,651,638.73
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$188.90	\$69,651,449.83
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$69,650,549.83
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$139.00	\$69,650,410.83
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$108.00	\$69,650,302.83
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$69,650,132.83
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$69,649,962.83
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$63.80	\$69,649,899.03
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,350.01	\$69,648,549.02
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$90.00	\$69,648,459.02
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$100.00	\$69,648,359.02
17/ago./2021	OC 000294	(P00870)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,802.28	\$69,639,556.74
17/ago./2021	OC 000295	(P00871)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,180.51	\$69,638,376.23
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$397.89	\$69,637,978.34
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$700.00	\$69,637,278.34
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$69,636,778.34
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$534.00	\$69,636,244.34
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,100.02	\$69,635,144.32
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,719.00	\$69,633,425.32
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$3,181.00	\$69,630,244.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2021	OC 000299	(P00894)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$19,202.52	\$69,611,041.80
17/ago./2021		27	Subtotal	0.00	44,336.30	
18/ago./2021	OC 000293	(P00867)	GC Producto: 2151000029 CARTELERAS PROMOCIONALES	\$0.00	\$43,000.04	\$69,568,041.76
18/ago./2021	OC 000296	(P00874)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$92,571.36	\$69,475,470.40
18/ago./2021		2	Subtotal	0.00	135,571.40	
22/ago./2021	GC 000030	(P00898)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$127,542.58	\$69,347,927.82
22/ago./2021		1	Subtotal	0.00	127,542.58	
23/ago./2021	GC 000029	(P00880)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$99,000.00	\$69,248,927.82
23/ago./2021		1	Subtotal	0.00	99,000.00	
24/ago./2021	OC 000298	(P00883)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,596.16	\$69,244,331.66
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$562.00	\$69,243,769.66
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,075.61	\$69,242,694.05
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$480.00	\$69,242,214.05
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$720.00	\$69,241,494.05
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$69,240,494.05
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$184.50	\$69,240,309.55
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$130.00	\$69,240,179.55
24/ago./2021	OC 000300	(P00901)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,815.28	\$69,222,364.27
24/ago./2021		9	Subtotal	0.00	26,563.55	
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$69,217,364.27
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$69,213,364.27
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$761.94	\$69,212,602.33
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$351.07	\$69,212,251.26
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.50	\$69,212,020.76
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$640.00	\$69,211,380.76
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,530.21	\$69,209,850.55
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,145.61	\$69,207,704.94
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$699.85	\$69,207,005.09
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,800.07	\$69,205,205.02
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$762.00	\$69,204,443.02
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$69,204,269.02
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$624.00	\$69,203,645.02
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$760.00	\$69,202,885.02
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,044.00	\$69,201,841.02
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,130.00	\$69,200,711.02
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,489.99	\$69,198,221.03
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,800.00	\$69,195,421.03
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$577.99	\$69,194,843.04
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,375.00	\$69,193,468.04
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,880.00	\$69,190,588.04



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$400.00	\$69,190,188.04
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,075.61	\$69,189,112.43
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,330.00	\$69,187,782.43
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,310.93	\$69,186,471.50
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$95.99	\$69,186,375.51
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$421.50	\$69,185,954.01
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,660.01	\$69,184,294.00
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$5,500.00	\$69,178,794.00
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$12.47	\$69,178,781.53
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$116.53	\$69,178,665.00
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,490.00	\$69,176,175.00
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$66.01	\$69,176,108.99
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$302.89	\$69,175,806.10
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$750.00	\$69,175,056.10
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$694.41	\$69,174,361.69
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00	\$69,174,283.69
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.00	\$69,174,104.69
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$115.00	\$69,173,989.69
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.01	\$69,173,964.68
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$21.49	\$69,173,943.19
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$428.00	\$69,173,515.19
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$72.00	\$69,173,443.19
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$150.00	\$69,173,293.19
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$135.00	\$69,173,158.19
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$165.00	\$69,172,993.19
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00	\$69,172,913.19
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$446.40	\$69,172,466.79
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$780.00	\$69,171,686.79
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$261.24	\$69,171,425.55
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$129.00	\$69,171,296.55
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$262.00	\$69,171,034.55
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$69,169,034.55
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$660.00	\$69,168,374.55
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$760.00	\$69,167,614.55
26/ago./2021	OC 000312	(P00925)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$83,401.41	\$69,084,213.14
26/ago./2021		56	Subtotal	0.00	138,151.13	
27/ago./2021	OC 000301	(P00904)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,999.99	\$69,079,213.15
27/ago./2021	OC 000313	(P00927)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$138,852.00	\$68,940,361.15
27/ago./2021		2	Subtotal	0.00	143,851.99	
30/ago./2021	OC 000302	(P00907)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$30,800.00	\$68,909,561.15
30/ago./2021	OC 000303	(P00909)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,300.01	\$68,904,261.14
30/ago./2021	OC 000304	(P00911)	GC Producto: 2111000199 Papelería	\$0.00	\$1,556.37	\$68,902,704.77
30/ago./2021		3	Subtotal	0.00	37,656.38	
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$68,902,047.63
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$68,901,252.20
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$68,900,991.61



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$68,900,448.67
31/ago./2021	4		Subtotal	0.00	2,256.10	
01/sep./2021	GC 000031	(P00936)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$68,612,948.67
01/sep./2021	GC 000032	(P00939)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$287,500.00	\$68,325,448.67
01/sep./2021	OC 000314	(P00942)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,741.39	\$68,316,707.28
01/sep./2021	OC 000315	(P00943)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,192.68	\$68,315,514.60
01/sep./2021	OC 000316	(P00948)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.66	\$68,307,597.94
01/sep./2021	GC 000033	(P00951)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$3,000,000.00	\$65,307,597.94
01/sep./2021	OC 000317	(P00954)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$26,571.42	\$65,281,026.52
01/sep./2021	OC 000332	(P00989)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,042.09	\$65,263,984.43
01/sep./2021	GM 000045	(P00998)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$65,260,984.43
01/sep./2021	GM 000045	(P00998)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$65,258,984.43
01/sep./2021	GM 000045	(P00998)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$65,263,984.43
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$5,000.00	\$65,258,984.43
01/sep./2021	OC 000335	(P00999)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,453.00	\$65,255,531.43
01/sep./2021	GM 000046	(P01002)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00	\$65,250,031.43
01/sep./2021	GM 000046	(P01002)	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	\$65,252,531.43
01/sep./2021	GM 000046	(P01002)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$65,254,031.43
01/sep./2021	GM 000046	(P01002)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$65,255,531.43
01/sep./2021	GM 000047	(P01003)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$65,254,531.43
01/sep./2021	GM 000047	(P01003)	Monto Modificado	\$9,800.00	\$0.00	\$65,264,331.43
01/sep./2021	GM 000047	(P01003)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,800.00	\$65,255,531.43
01/sep./2021	GM 000048	(P01004)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$65,240,531.43
01/sep./2021	GM 000048	(P01004)	Monto Modificado	\$0.00	\$129.00	\$65,240,402.43
01/sep./2021	GM 000048	(P01004)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$65,248,402.43
01/sep./2021	GM 000048	(P01004)	Monto Modificado	\$12,129.00	\$0.00	\$65,260,531.43
01/sep./2021	GM 000048	(P01004)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$65,255,531.43
01/sep./2021	GM 000049	(P01008)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$65,254,031.43
01/sep./2021	GM 000049	(P01008)	Monto Modificado	\$0.00	\$367.20	\$65,253,664.23
01/sep./2021	GM 000049	(P01008)	Monto Modificado	\$0.00	\$17.75	\$65,253,646.48
01/sep./2021	GM 000049	(P01008)	Monto Modificado	\$3,806.71	\$0.00	\$65,257,453.19
01/sep./2021	GM 000049	(P01008)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,921.76	\$65,255,531.43
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$11,500.00	\$65,244,031.43
01/sep./2021	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00	\$65,243,186.43
01/sep./2021	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.02	\$65,241,686.41
01/sep./2021	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.01	\$65,239,006.40
01/sep./2021	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.01	\$65,236,901.39
01/sep./2021	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.00	\$65,222,961.39
01/sep./2021	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,585.00	\$65,215,376.39
01/sep./2021	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00	\$65,211,451.39
01/sep./2021	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.01	\$65,210,366.38
01/sep./2021	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.99	\$65,207,366.39
01/sep./2021	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$65,206,366.39
01/sep./2021	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00	\$65,202,926.39
01/sep./2021	42		Subtotal	44,235.71	3,741,757.99	
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$159.00	\$65,202,767.39
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,082.49	\$65,201,684.90
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$135.00	\$65,201,549.90
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$200.01	\$65,201,349.89
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$269.00	\$65,201,080.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$799.99	\$65,200,280.90
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$899.99	\$65,199,380.91
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$899.99	\$65,198,480.92
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$75.00	\$65,198,405.92
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$108.00	\$65,198,297.92
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$65,198,285.92
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$89.00	\$65,198,196.92
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$125.00	\$65,198,071.92
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$928.00	\$65,197,143.92
02/sep./2021	OC 000318	(P00959)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$65,173,943.92
02/sep./2021	OC 000330	(P00985)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$65,173,668.92
02/sep./2021	OC 000331	(P00986)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,326.75	\$65,172,342.17
02/sep./2021	OC 000331	(P00986)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,834.25	\$65,170,507.92
02/sep./2021	OC 000342	(P01019)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$98,600.00	\$65,071,907.92
02/sep./2021	19		Subtotal	0.00	131,018.47	
03/sep./2021	OC 000319	(P00962)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$268,714.00	\$64,803,193.92
03/sep./2021	OC 000320	(P00965)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$23,142.84	\$64,780,051.08
03/sep./2021	OC 000321	(P00968)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$206,222.20	\$64,573,828.88
03/sep./2021	OC 000322	(P00969)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$206,222.20	\$64,362,380.14
03/sep./2021	OC 000323	(P00970)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$360,888.86	\$64,001,491.28
03/sep./2021	OC 000324	(P00971)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$360,888.86	\$63,640,602.42
03/sep./2021	OC 000325	(P00972)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$206,222.20	\$63,434,380.22
03/sep./2021	OC 000326	(P00975)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,990.01	\$63,409,390.21
03/sep./2021	OC 000327	(P00978)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$162,400.00	\$63,246,990.21
03/sep./2021	OC 000328	(P00979)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$336,400.00	\$62,910,590.21
03/sep./2021	OC 000329	(P00982)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$105,734.00	\$62,804,856.21
03/sep./2021	OC 000337	(P01009)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$18,560.00	\$62,786,296.21
03/sep./2021	12		Subtotal	0.00	2,280,385.17	
04/sep./2021	OC 000333	(P00992)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,365.00	\$62,782,931.21
04/sep./2021	1		Subtotal	0.00	3,365.00	
06/sep./2021	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00	\$62,782,606.21
06/sep./2021	1		Subtotal	0.00	325.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2021	OC 000334	(P00994)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,408.00	\$62,778,198.21
07/sep./2021	OC 000344	(P01022)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$62,777,923.21
07/sep./2021	OC 000345	(P01023)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,158.52	\$62,772,764.69
07/sep./2021	OC 000345	(P01023)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,176.48	\$62,771,588.21
07/sep./2021		4	Subtotal	0.00	11,018.00	
09/sep./2021	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,373.00	\$62,756,215.21
09/sep./2021		1	Subtotal	0.00	15,373.00	
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$255.00	\$62,755,960.21
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$730.02	\$62,755,230.19
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$280.00	\$62,754,950.19
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$260.00	\$62,754,690.19
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$270.00	\$62,754,420.19
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$25.00	\$62,754,395.19
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$379.00	\$62,754,016.19
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$259.00	\$62,753,757.19
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$460.00	\$62,753,297.19
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$494.00	\$62,752,803.19
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$612.01	\$62,752,191.18
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$490.00	\$62,751,701.18
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$145.00	\$62,751,556.18
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$927.50	\$62,750,628.68
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$46.00	\$62,750,582.68
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$142.00	\$62,750,440.68
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$89.00	\$62,750,351.68
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$89.00	\$62,750,262.68
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$41.00	\$62,750,221.68
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$921.60	\$62,749,300.08
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$495.70	\$62,748,804.38
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$200.00	\$62,748,604.38
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$93.52	\$62,748,510.86
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$54.98	\$62,748,455.88
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,710.26	\$64,571,118.62
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,516.28	\$64,568,602.34
10/sep./2021	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	\$62,746,145.88
10/sep./2021		27	Subtotal	0.00	15,295.87	
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$534.00	\$62,745,611.88
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,065.03	\$62,744,546.85
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,710.31	\$62,742,836.54
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,254.00	\$62,741,582.54
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$161.00	\$62,741,421.54
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$218.00	\$62,741,203.54
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$147.00	\$62,741,056.54
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$535.00	\$62,740,521.54
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$96.00	\$62,740,425.54
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,918.00	\$62,738,507.54
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$490.00	\$62,738,017.54



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$843.00	\$62,737,174.54
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$199.00	\$62,736,975.54
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$4,988.00	\$62,731,987.54
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$2,000.00	\$62,729,987.54
14/sep./2021	OC 000341	(P01017)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$87,828.56	\$62,642,158.98
14/sep./2021		16	Subtotal	0.00	103,986.90	
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$319.89	\$62,641,839.09
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$5,800.00	\$62,636,039.09
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,400.00	\$62,633,639.09
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$597.00	\$62,633,042.09
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$415.00	\$62,632,627.09
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$507.00	\$62,632,120.09
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$139.00	\$62,631,981.09
15/sep./2021		7	Subtotal	0.00	10,177.89	
16/sep./2021	OC 000336	(P01005)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$19,202.52	\$62,612,778.57
16/sep./2021		1	Subtotal	0.00	19,202.52	
17/sep./2021	GC 000034	(P01010)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$190,786.39	\$62,421,992.18
17/sep./2021	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$62,417,992.18
17/sep./2021	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00	\$62,387,992.18
17/sep./2021	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.04	\$62,378,392.14
17/sep./2021		4	Subtotal	0.00	234,386.43	
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$833.83	\$62,377,558.31
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$267.00	\$62,377,291.31
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$602.58	\$62,376,688.73
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,240.96	\$62,374,447.77
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$395.28	\$62,374,052.49
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$191.50	\$62,373,860.99
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$285.00	\$62,373,575.99
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$418.00	\$62,373,157.99
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$98.00	\$62,373,059.99
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.11	\$62,371,559.88
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.16	\$62,370,059.72
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,600.19	\$62,368,459.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$62,367,459.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$638.00	\$62,366,821.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$24.00	\$62,366,797.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$57.00	\$62,366,740.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$57.00	\$62,366,683.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$62,366,489.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$41.00	\$62,366,448.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$24.00	\$62,366,424.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$149.00	\$62,366,275.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$131.00	\$62,366,144.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$131.00	\$62,366,013.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$149.00	\$62,365,864.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$62,365,564.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$62,365,370.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,088.00	\$62,363,282.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$345.00	\$62,362,937.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$140.00	\$62,362,797.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$123.00	\$62,362,674.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$335.00	\$62,362,339.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$82.00	\$62,362,257.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$167.00	\$62,362,090.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,500.00	\$62,357,590.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$23.00	\$62,357,567.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$295.00	\$62,357,272.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$19.50	\$62,357,253.03
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$125.00	\$62,357,128.03
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$249.00	\$62,356,879.03
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$126.00	\$62,356,753.03
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$160.00	\$62,356,593.03
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$812.00	\$62,355,781.03
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$62,354,781.03
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$252.00	\$62,354,529.03
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$62.50	\$62,354,466.53
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$104.50	\$62,354,362.03
20/sep./2021		46	Subtotal	0.00	24,030.11	
22/sep./2021	OC 000339	(P01014)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$62,354,087.03
22/sep./2021	OC 000340	(P01015)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,354.37	\$62,352,732.66
22/sep./2021	OC 000340	(P01015)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,932.18	\$62,350,800.48
22/sep./2021	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.00	\$62,347,135.48
22/sep./2021		4	Subtotal	0.00	7,226.55	
27/sep./2021	OC 000338	(P01012)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$281,880.00	\$62,065,255.48
27/sep./2021		1	Subtotal	0.00	281,880.00	
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$62,064,598.34
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$62,063,802.91
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$62,063,542.32
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$62,062,999.38
30/sep./2021	OC 000343	(P01020)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,120.00	\$62,059,879.38
30/sep./2021		5	Subtotal	0.00	5,376.10	
01/oct./2021	OC 000347	(P01030)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.66	\$62,051,962.72
01/oct./2021	OC 000348	(P01034)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,759.76	\$62,043,202.96
01/oct./2021	OC 000349	(P01040)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,174.31	\$62,042,028.65
01/oct./2021	OC 000350	(P01041)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,738.06	\$62,033,290.59
01/oct./2021	OC 000351	(P01042)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,197.90	\$62,032,092.69
01/oct./2021	GM 000050	(P01056)	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00	\$62,050,092.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2021	GM 000050	(P01056)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$62,070,092.69
01/oct./2021	GM 000050	(P01056)	Monto Modificado	\$48,000.00	\$0.00	\$62,118,092.69
01/oct./2021	GM 000050	(P01056)	Monto Modificado	\$414,000.00	\$0.00	\$62,532,092.69
01/oct./2021	GM 000051	(P01063)	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00	\$62,536,592.69
01/oct./2021	GM 000051	(P01063)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	\$62,524,592.69
01/oct./2021	GM 000051	(P01063)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$62,523,092.69
01/oct./2021	GM 000051	(P01063)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	\$62,511,092.69
01/oct./2021	GM 000051	(P01063)	Monto Modificado	\$21,000.00	\$0.00	\$62,532,092.69
01/oct./2021	OC 000360	(P01070)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$62,531,817.69
01/oct./2021	OC 000361	(P01071)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,129.60	\$62,527,688.09
01/oct./2021	OC 000361	(P01071)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,036.40	\$62,526,651.69
01/oct./2021	OC 000365	(P01081)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,683.08	\$62,523,968.61
01/oct./2021	GM 000052	(P01084)	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00	\$62,563,968.61
01/oct./2021	GM 000052	(P01084)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$62,548,968.61
01/oct./2021	GM 000052	(P01084)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$62,523,968.61
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,259.99	\$62,522,708.62
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$62,522,708.61
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$91.00	\$62,522,617.61
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,150.00	\$62,521,467.61
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00	\$62,521,347.61
01/oct./2021	GM 000053	(P01088)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$62,501,347.61
01/oct./2021	GM 000053	(P01088)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$62,521,347.61
01/oct./2021	GM 000054	(P01089)	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00	\$63,121,347.61
01/oct./2021	GM 000055	(P01090)	Monto Modificado	\$8,500.00	\$0.00	\$63,129,847.61
01/oct./2021	GM 000055	(P01090)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$63,139,847.61
01/oct./2021	GM 000055	(P01090)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$63,154,847.61
01/oct./2021	GM 000055	(P01090)	Monto Modificado	\$116,500.00	\$0.00	\$63,271,347.61
01/oct./2021	GM 000056	(P01091)	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00	\$63,306,347.61
01/oct./2021	GM 000056	(P01091)	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00	\$63,341,347.61
01/oct./2021	GM 000056	(P01091)	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00	\$63,381,347.61
01/oct./2021	GM 000056	(P01091)	Monto Modificado	\$290,000.00	\$0.00	\$63,671,347.61
01/oct./2021	GM 000057	(P01092)	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00	\$64,171,347.61
01/oct./2021	GM 000059	(P01097)	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00	\$64,321,347.61
01/oct./2021	GM 000060	(P01098)	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00	\$64,921,347.61
01/oct./2021	GM 000061	(P01099)	Monto Modificado	\$550,000.00	\$0.00	\$65,471,347.61
01/oct./2021	GM 000062	(P01100)	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00	\$65,971,347.61
01/oct./2021	GM 000063	(P01101)	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00	\$66,221,347.61
01/oct./2021	GM 000064	(P01102)	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00	\$66,821,347.61
01/oct./2021	GM 000065	(P01103)	Monto Modificado	\$280,000.00	\$0.00	\$67,101,347.61
01/oct./2021	GM 000066	(P01104)	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00	\$67,251,347.61
01/oct./2021	GM 000066	(P01104)	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00	\$67,501,347.61
01/oct./2021	OC 000368	(P01112)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$19,890.00	\$67,481,457.61
01/oct./2021	OC 000403	(P01182)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,999.99	\$67,476,457.62
01/oct./2021	OC 000407	(P01190)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$98,600.00	\$67,377,857.62
01/oct./2021		50	Subtotal	5,565,500.00	247,521.76	
03/oct./2021	OC 000346	(P01027)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$67,354,657.62
03/oct./2021	GC 000036	(P01118)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$953,963.60	\$66,400,694.02
03/oct./2021	GC 000037	(P01121)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$246,833.33	\$66,153,860.69
03/oct./2021	GC 000038	(P01124)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$242,666.66	\$65,911,194.03
03/oct./2021	GC 000039	(P01127)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$57,729.98	\$65,853,464.05
03/oct./2021		5	Subtotal	0.00	1,524,393.57	
04/oct./2021	OC 000370	(P01130)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,853,189.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2021	OC 000371	(P01131)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,565.49	\$65,850,623.56
04/oct./2021	OC 000371	(P01131)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,185.66	\$65,849,437.90
04/oct./2021	OC 000372	(P01133)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,849,162.90
04/oct./2021	CO 001388	(P01134)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,565.49	\$65,846,597.41
04/oct./2021	CO 001388	(P01134)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,185.66	\$65,845,411.75
04/oct./2021	OC 000373	(P01135)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,565.49	\$65,842,846.26
04/oct./2021	OC 000373	(P01135)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,185.66	\$65,841,660.60
04/oct./2021	OC 000374	(P01137)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,841,385.60
04/oct./2021	OC 000375	(P01138)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,150.50	\$65,839,235.10
04/oct./2021	OC 000375	(P01138)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,185.61	\$65,838,049.49
04/oct./2021	OC 000376	(P01140)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,837,774.49
04/oct./2021	OC 000377	(P01141)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,166.01	\$65,835,608.48
04/oct./2021	OC 000377	(P01141)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$700.99	\$65,834,907.49
04/oct./2021	OC 000378	(P01143)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,834,632.49
04/oct./2021	OC 000379	(P01144)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,827.00	\$65,832,805.49
04/oct./2021	OC 000379	(P01144)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$855.00	\$65,831,950.49
04/oct./2021	OC 000380	(P01146)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,831,675.49
04/oct./2021	OC 000381	(P01147)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$12,506.00	\$65,819,169.49
04/oct./2021	CO 001394	(P01149)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$65,818,894.49
04/oct./2021	CO 001395	(P01150)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,675.54	\$65,816,218.95
04/oct./2021	CO 001395	(P01150)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,185.62	\$65,815,033.33
04/oct./2021	OC 000382	(P01151)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,814,758.33
04/oct./2021	OC 000383	(P01152)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,365.00	\$65,807,393.33
04/oct./2021	OC 000384	(P01153)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,807,118.33
04/oct./2021	OC 000385	(P01154)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,586.00	\$65,803,532.33
04/oct./2021	OC 000386	(P01156)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,803,257.33
04/oct./2021	OC 000387	(P01157)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,948.40	\$65,796,308.93
04/oct./2021	OC 000387	(P01157)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$976.60	\$65,795,332.33
04/oct./2021	OC 000388	(P01159)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,795,057.33
04/oct./2021	OC 000389	(P01160)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,565.49	\$65,792,491.84
04/oct./2021	OC 000389	(P01160)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,185.66	\$65,791,306.18
04/oct./2021	OC 000390	(P01162)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,791,031.18
04/oct./2021	OC 000391	(P01163)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,589.00	\$65,773,442.18
04/oct./2021	OC 000392	(P01165)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,773,167.18
04/oct./2021	OC 000393	(P01166)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,011.41	\$65,767,155.77
04/oct./2021	OC 000393	(P01166)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,578.59	\$65,765,577.18
04/oct./2021	OC 000394	(P01168)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,765,302.18
04/oct./2021	OC 000395	(P01169)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,011.41	\$65,759,290.77
04/oct./2021	OC 000395	(P01169)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,578.59	\$65,757,712.18
04/oct./2021		40	Subtotal	0.00	95,751.87	
05/oct./2021	OC 000364	(P01078)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$18,560.00	\$65,739,152.18
05/oct./2021	OC 000396	(P01171)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,738,877.18
05/oct./2021	OC 000397	(P01172)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,379.00	\$65,734,498.18
05/oct./2021	OC 000397	(P01172)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,276.00	\$65,733,222.18
05/oct./2021		4	Subtotal	0.00	24,490.00	
07/oct./2021	OC 000359	(P01067)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$26,571.42	\$65,706,650.76
07/oct./2021	OC 000398	(P01174)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$330.00	\$65,706,320.76
07/oct./2021	OC 000399	(P01175)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,828.68	\$65,697,492.08
07/oct./2021	OC 000400	(P01177)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$330.00	\$65,697,162.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/oct./2021	OC 000401	(P01178)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,290.53	\$65,688,871.55
07/oct./2021	OC 000401	(P01178)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$351.88	\$65,688,519.67
07/oct./2021	OC 000405	(P01186)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$87,828.56	\$65,600,691.11
07/oct./2021		7	Subtotal	0.00	132,531.07	
11/oct./2021	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00	\$65,598,575.11
11/oct./2021		1	Subtotal	0.00	2,116.00	
13/oct./2021	OC 000362	(P01074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$65,598,300.11
13/oct./2021	OC 000363	(P01075)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$10,034.00	\$65,588,266.11
13/oct./2021	OC 000363	(P01075)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$997.00	\$65,587,269.11
13/oct./2021		3	Subtotal	0.00	11,306.00	
15/oct./2021	OC 000352	(P01043)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,694.62	\$65,578,574.49
15/oct./2021	OC 000353	(P01044)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,241.34	\$65,577,333.15
15/oct./2021	OC 000354	(P01057)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,818.36	\$65,574,514.79
15/oct./2021	OC 000355	(P01058)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,100.59	\$65,571,414.20
15/oct./2021	OC 000356	(P01059)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$2,818.36	\$65,568,595.84
15/oct./2021	OC 000357	(P01060)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$1,874.95	\$65,566,720.89
15/oct./2021		6	Subtotal	0.00	20,548.22	
18/oct./2021	OC 000366	(P01094)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$19,202.52	\$65,547,518.37
18/oct./2021	OC 000367	(P01105)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$33,938.19	\$65,513,580.18
18/oct./2021	OC 000369	(P01115)	GC Producto: 2141000034 DISCO DURO EXTERNO	\$0.00	\$1,334.00	\$65,512,246.18
18/oct./2021		3	Subtotal	0.00	54,474.71	
20/oct./2021	GC 000035	(P01048)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$944.50	\$65,511,301.68
20/oct./2021	OC 000358	(P01064)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$18,000.00	\$65,493,301.68
20/oct./2021		2	Subtotal	0.00	18,944.50	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$58.00	\$65,493,243.68
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$40.60	\$65,493,203.08
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$53.36	\$65,493,149.72
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$27.93	\$65,493,121.79
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$472.70	\$65,492,649.09
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$37.00	\$65,492,612.09
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$714.56	\$65,491,897.53
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$41.76	\$65,491,855.77
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$493.87	\$65,491,361.90
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$498.80	\$65,490,863.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$380.00	\$65,490,483.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,000.00	\$65,489,483.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,000.00	\$65,488,483.10



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$70.00	\$65,488,413.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$109.00	\$65,488,304.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$977.00	\$65,487,327.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$109.00	\$65,487,218.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$108.00	\$65,487,110.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$120.00	\$65,486,990.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$65,486,820.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$56.00	\$65,486,764.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$232.00	\$65,486,532.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$65,486,362.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$300.00	\$65,486,062.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$340.00	\$65,485,722.10
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,500.00	\$65,481,222.10
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$65,480,722.10
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$750.00	\$65,479,972.10
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$342.50	\$65,479,629.60
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$204.00	\$65,479,425.60
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$65,479,225.60
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,200.00	\$65,478,025.60
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$180.50	\$65,477,845.10
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$461.00	\$65,477,384.10
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$833.89	\$65,476,550.21
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,303.28	\$65,475,246.93
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$438.99	\$65,474,807.94
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$572.00	\$65,474,235.94
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$2,400.00	\$65,471,835.94
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$131.68	\$65,471,704.26
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$65,471,344.26
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,085.15	\$65,470,259.11
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$64.93	\$65,470,194.18
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.15	\$65,469,994.03
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$65,469,634.03
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,461.53	\$65,467,172.50
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$422.71	\$65,466,749.79
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$400.00	\$65,466,349.79
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$409.00	\$65,465,940.79
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.00	\$65,465,761.79
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$464.00	\$65,465,297.79
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$885.00	\$65,464,412.79
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$294.00	\$65,464,118.79
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00	\$65,464,078.79
22/oct./2021	GC 000035	(P01087)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	-\$944.50	\$65,465,023.29
22/oct./2021	55		Subtotal	0.00	28,278.39	
25/oct./2021	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,250.00	\$65,448,773.29
25/oct./2021	1		Subtotal	0.00	16,250.00	
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$212.84	\$65,448,560.45
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$43.65	\$65,448,516.80
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$101.98	\$65,448,414.82
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$59.91	\$65,448,354.91
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$20.00	\$65,448,334.91
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$51.98	\$65,448,282.93
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$185.22	\$65,448,097.71



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$65,447,737.71
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$557.97	\$65,447,179.74
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,400.00	\$65,442,779.74
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50	\$65,442,622.24
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00	\$65,442,447.24
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00	\$65,441,947.24
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$46.00	\$65,441,901.24
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.00	\$65,441,744.24
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00	\$65,441,144.24
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$664.70	\$65,440,479.54
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00	\$65,440,389.54
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$341.00	\$65,440,048.54
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.90	\$65,440,031.64
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$65,435,531.64
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,999.99	\$65,430,531.65
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$750.00	\$65,429,781.65
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$2,850.12	\$65,426,931.53
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$315.00	\$65,426,616.53
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$500.01	\$65,426,116.52
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$930.00	\$65,425,186.52
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$94.00	\$65,425,092.52
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$420.00	\$65,424,672.52
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$186.15	\$65,424,486.37
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$1,050.00	\$65,423,436.37
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$438.00	\$65,422,998.37
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$185.16	\$65,422,813.21
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$3,286.25	\$65,419,526.96
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$317.00	\$65,419,209.96
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$178.00	\$65,419,031.96
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$1,200.00	\$65,417,831.96
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$350.00	\$65,417,481.96
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$500.00	\$65,416,981.96
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$534.00	\$65,416,447.96
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$430.59	\$65,416,017.37
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$879.23	\$65,415,138.14
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,250.44	\$65,413,887.70
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$405.00	\$65,413,482.70
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$409.00	\$65,413,073.70
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,586.00	\$65,410,487.70
27/oct./2021	OC 000402	(P01180)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$19,890.00	\$65,390,597.70
27/oct./2021		47	Subtotal	0.00	58,175.59	
29/oct./2021	OC 000404	(P01184)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$46,285.68	\$65,344,312.02
29/oct./2021	OC 000406	(P01188)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$4,999.99	\$65,339,312.03
29/oct./2021		2	Subtotal	0.00	51,285.67	
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$65,338,654.89
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$65,337,859.46
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$65,337,598.87
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$65,337,055.93
31/oct./2021		4	Subtotal	0.00	2,256.10	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2021	GM 000067	(P01220)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$65,352,055.93
01/nov./2021	GM 000067	(P01220)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$65,337,055.93
01/nov./2021	OC 000410	(P01224)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.66	\$65,329,139.27
01/nov./2021	OC 000417	(P01252)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,328,864.27
01/nov./2021	OC 000418	(P01253)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$5,854.01	\$65,323,010.26
01/nov./2021	OC 000418	(P01253)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$989.83	\$65,322,020.43
01/nov./2021	OC 000419	(P01255)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,321,745.43
01/nov./2021	OC 000420	(P01256)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$5,278.00	\$65,316,467.43
01/nov./2021	OC 000420	(P01256)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$997.00	\$65,315,470.43
01/nov./2021	OC 000421	(P01257)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$1,199.44	\$65,314,270.99
01/nov./2021	OC 000421	(P01257)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.56	\$65,314,270.43
01/nov./2021	OC 000422	(P01259)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,313,995.43
01/nov./2021	OC 000423	(P01260)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$5,278.00	\$65,308,717.43
01/nov./2021	OC 000423	(P01260)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$997.00	\$65,307,720.43
01/nov./2021	OC 000424	(P01261)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$1,199.44	\$65,306,520.99
01/nov./2021	OC 000424	(P01261)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.56	\$65,306,520.43
01/nov./2021	OC 000425	(P01263)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,306,245.43
01/nov./2021	OC 000426	(P01264)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$3,723.85	\$65,302,521.58
01/nov./2021	OC 000427	(P01270)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$65,302,246.58
01/nov./2021	OC 000428	(P01271)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,278.00	\$65,296,968.58
01/nov./2021	OC 000428	(P01271)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$997.00	\$65,295,971.58
01/nov./2021	OC 000429	(P01272)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,199.44	\$65,294,772.14
01/nov./2021	OC 000429	(P01272)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$0.56	\$65,294,771.58
01/nov./2021	GM 000068	(P01275)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00	\$65,289,271.58
01/nov./2021	GM 000068	(P01275)	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00	\$65,294,771.58
01/nov./2021	OC 000430	(P01276)	GC Producto: 2991000003 Teléfono IP Empresarial	\$0.00	\$5,535.24	\$65,289,236.34
01/nov./2021	OC 000432	(P01282)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$65,288,961.34
01/nov./2021	OC 000433	(P01283)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,554.40	\$65,287,406.94
01/nov./2021	OC 000433	(P01283)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$0.60	\$65,287,406.34
01/nov./2021	OC 000436	(P01292)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,287,131.34
01/nov./2021	OC 000437	(P01293)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,022.80	\$65,282,108.54
01/nov./2021	OC 000437	(P01293)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$496.20	\$65,281,612.34
01/nov./2021	OC 000438	(P01294)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,778.20	\$65,278,834.14
01/nov./2021	OC 000438	(P01294)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$499.80	\$65,278,334.34
01/nov./2021	OC 000439	(P01295)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,000.00	\$65,277,334.34
01/nov./2021	OC 000440	(P01297)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,277,059.34
01/nov./2021	OC 000441	(P01298)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,022.80	\$65,272,036.54
01/nov./2021	OC 000441	(P01298)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$496.20	\$65,271,540.34
01/nov./2021	OC 000442	(P01299)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,778.20	\$65,268,762.14
01/nov./2021	OC 000442	(P01299)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$499.80	\$65,268,262.34
01/nov./2021	OC 000443	(P01300)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,000.00	\$65,267,262.34
01/nov./2021	CO 001441	(P01302)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$65,266,987.34
01/nov./2021	CO 001442	(P01303)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,022.80	\$65,261,964.54
01/nov./2021	CO 001442	(P01303)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.20	\$65,261,468.34
01/nov./2021	CO 001443	(P01304)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,778.20	\$65,258,690.14
01/nov./2021	CO 001443	(P01304)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$499.80	\$65,258,190.34
01/nov./2021	CO 001444	(P01305)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$65,257,190.34
01/nov./2021	OC 000444	(P01306)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,256,915.34
01/nov./2021	OC 000445	(P01307)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,022.80	\$65,251,892.54
01/nov./2021	OC 000445	(P01307)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$496.20	\$65,251,396.34
01/nov./2021	OC 000446	(P01308)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,778.20	\$65,248,618.14
01/nov./2021	OC 000446	(P01308)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$499.80	\$65,248,118.34
01/nov./2021	OC 000447	(P01309)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,000.00	\$65,247,118.34
01/nov./2021	OC 000448	(P01311)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,246,843.34
01/nov./2021	OC 000449	(P01312)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,022.80	\$65,241,820.54



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2021	OC 000449	(P01312)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$496.20	\$65,241,324.34
01/nov./2021	OC 000450	(P01313)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,778.20	\$65,238,546.14
01/nov./2021	OC 000450	(P01313)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$499.80	\$65,238,046.34
01/nov./2021	OC 000451	(P01314)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,000.00	\$65,237,046.34
01/nov./2021	OC 000452	(P01316)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,236,771.34
01/nov./2021	OC 000453	(P01317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,022.80	\$65,231,748.54
01/nov./2021	OC 000453	(P01317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$496.20	\$65,231,252.34
01/nov./2021	OC 000454	(P01318)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,778.20	\$65,228,474.14
01/nov./2021	OC 000454	(P01318)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$499.80	\$65,227,974.34
01/nov./2021	OC 000455	(P01319)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,000.00	\$65,226,974.34
01/nov./2021	OC 000456	(P01321)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$65,226,699.34
01/nov./2021	OC 000457	(P01322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,022.80	\$65,221,676.54
01/nov./2021	OC 000457	(P01322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$496.20	\$65,221,180.34
01/nov./2021	OC 000458	(P01323)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,778.20	\$65,218,402.14
01/nov./2021	OC 000458	(P01323)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$499.80	\$65,217,902.34
01/nov./2021	OC 000459	(P01324)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,000.00	\$65,216,902.34
01/nov./2021	GM 000069	(P01353)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$65,166,902.34
01/nov./2021	GM 000069	(P01353)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$65,216,902.34
01/nov./2021	GC 000042	(P01388)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$232,000.00	\$64,984,902.34
01/nov./2021	GM 000070	(P01393)	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	\$64,996,902.34
01/nov./2021	GM 000070	(P01393)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	\$64,984,902.34
01/nov./2021	OC 000499	(P01400)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,990.01	\$64,959,912.33
01/nov./2021	OC 000501	(P01404)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$98,600.00	\$64,861,312.33
01/nov./2021	OC 000502	(P01406)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$26,269.00	\$64,835,043.33
01/nov./2021		79	Subtotal	82,500.00	584,512.60	
02/nov./2021	OC 000408	(P01217)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$18,560.00	\$64,816,483.33
02/nov./2021		1	Subtotal	0.00	18,560.00	
03/nov./2021	GC 000040	(P01227)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$246,833.33	\$64,569,650.00
03/nov./2021	GC 000041	(P01230)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$242,666.66	\$64,326,983.34
03/nov./2021	OC 000460	(P01326)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$64,326,708.34
03/nov./2021	OC 000461	(P01327)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,778.20	\$64,323,930.14
03/nov./2021	OC 000461	(P01327)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$499.80	\$64,323,430.34
03/nov./2021	OC 000462	(P01328)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$500.00	\$64,322,930.34
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$19,079.96	\$64,303,850.38
03/nov./2021		7	Subtotal	0.00	512,632.95	
04/nov./2021	OC 000409	(P01221)	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$0.00	\$21,344.00	\$64,282,506.38
04/nov./2021	OC 000411	(P01233)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$98,600.00	\$64,183,906.38
04/nov./2021	OC 000412	(P01237)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$64,160,706.38
04/nov./2021	OC 000413	(P01240)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$26,571.42	\$64,134,134.96
04/nov./2021		4	Subtotal	0.00	169,715.42	
05/nov./2021	OC 000414	(P01243)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$36,662.31	\$64,097,472.65
05/nov./2021	OC 000415	(P01246)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$7,460.32	\$64,090,012.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2021	OC 000416	(P01249)	GC Producto: 2111000173 CARPETA CARGOLLAS	\$0.00	\$1,702.65	\$64,088,309.68
05/nov./2021	OC 000416	(P01249)	GC Producto: 2111000155 SEPARADORES DE PLÁSTICO O CARTULINA	\$0.00	\$97.49	\$64,088,212.19
05/nov./2021	OC 000416	(P01249)	GC Producto: 2111000202 CHAROLA PACCESO MODULAR PRINTAFORM	\$0.00	\$242.79	\$64,087,969.40
05/nov./2021	OC 000416	(P01249)	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	\$0.00	\$75.40	\$64,087,894.00
05/nov./2021	OC 000416	(P01249)	GC Producto: 2111000176 PAPEL BOND BLANCO CORTADO	\$0.00	\$765.59	\$64,087,128.41
05/nov./2021	OC 000463	(P01341)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$64,086,853.41
05/nov./2021	OC 000464	(P01342)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$275.00	\$64,086,578.41
05/nov./2021	OC 000465	(P01343)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$19,314.00	\$64,067,264.41
05/nov./2021	OC 000465	(P01343)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,172.00	\$64,065,092.41
05/nov./2021	OC 000466	(P01344)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,398.88	\$64,062,693.53
05/nov./2021	OC 000466	(P01344)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1.12	\$64,062,692.41
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,207.10	\$64,061,485.31
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$750.00	\$64,060,735.31
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$228.00	\$64,060,507.31
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$64,060,333.31
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$379.00	\$64,059,954.31
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$64,059,754.31
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$800.00	\$64,058,954.31
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,200.00	\$64,057,754.31
05/nov./2021	OC 000469	(P01354)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$7,279.00	\$64,050,475.31
05/nov./2021	OC 000469	(P01354)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$50.00	\$64,050,425.31
05/nov./2021	23		Subtotal	0.00	83,709.65	
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,865.00	\$64,048,560.31
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$799.99	\$64,047,760.32
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,200.00	\$64,046,560.32
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$700.01	\$64,045,860.31
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,050.00	\$64,044,810.31
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$64,043,810.31
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$64,042,810.31
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$64,042,310.31
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,055.00	\$64,041,255.31
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$64,040,955.31
08/nov./2021	10		Subtotal	0.00	9,470.00	
09/nov./2021	OC 000431	(P01279)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$150,000.98	\$63,890,954.33
09/nov./2021	OC 000434	(P01286)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$180,083.04	\$63,710,871.29
09/nov./2021	OC 000472	(P01360)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$63,710,596.29
09/nov./2021	OC 000473	(P01361)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,874.40	\$63,706,721.89
09/nov./2021	OC 000473	(P01361)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$496.60	\$63,706,225.29
09/nov./2021	OC 000474	(P01362)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$500.00	\$63,705,725.29
09/nov./2021	OC 000475	(P01364)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$63,705,450.29
09/nov./2021	OC 000476	(P01365)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,874.40	\$63,701,575.89
09/nov./2021	OC 000476	(P01365)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$496.60	\$63,701,079.29
09/nov./2021	OC 000477	(P01366)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$63,700,804.29
09/nov./2021	OC 000478	(P01367)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,689.25	\$63,699,115.04
09/nov./2021	OC 000478	(P01367)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,133.75	\$63,697,981.29
09/nov./2021	OC 000479	(P01368)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$500.00	\$63,697,481.29
09/nov./2021	OC 000480	(P01370)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$63,697,206.29
09/nov./2021	OC 000481	(P01371)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,874.40	\$63,693,331.89
09/nov./2021	OC 000481	(P01371)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$496.60	\$63,692,835.29
09/nov./2021	OC 000482	(P01372)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$63,692,560.29
09/nov./2021	OC 000483	(P01373)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,689.25	\$63,690,871.04



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/nov./2021	OC 000483	(P01373)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,133.75	\$63,689,737.29
09/nov./2021	OC 000484	(P01374)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$500.00	\$63,689,237.29
09/nov./2021	OC 000485	(P01376)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$63,688,962.29
09/nov./2021	OC 000486	(P01377)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,874.40	\$63,685,087.89
09/nov./2021	OC 000486	(P01377)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$496.60	\$63,684,591.29
09/nov./2021	OC 000489	(P01380)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$500.00	\$63,684,091.29
09/nov./2021	OC 000490	(P01382)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$63,683,816.29
09/nov./2021	OC 000491	(P01383)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,193.56	\$63,681,622.73
09/nov./2021	OC 000491	(P01383)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$597.44	\$63,681,025.29
09/nov./2021	OC 000492	(P01384)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$500.00	\$63,680,525.29
09/nov./2021	OC 000493	(P01385)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$63,680,250.29
09/nov./2021	OC 000494	(P01386)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,703.75	\$63,678,546.54
09/nov./2021	OC 000494	(P01386)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,133.25	\$63,677,413.29
09/nov./2021	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,124.99	\$63,667,288.30
09/nov./2021	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,559.00	\$63,647,729.30
09/nov./2021		33	Subtotal	0.00	393,226.01	
10/nov./2021	OC 000435	(P01289)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,318.50	\$63,644,410.80
10/nov./2021	OC 000487	(P01378)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$275.00	\$63,644,135.80
10/nov./2021	OC 000488	(P01379)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,689.25	\$63,642,446.55
10/nov./2021	OC 000488	(P01379)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$827.75	\$63,641,618.80
10/nov./2021	OC 000496	(P01394)	GC Producto: 2151000027 Material Promocional	\$0.00	\$11,564.04	\$63,630,054.76
10/nov./2021		5	Subtotal	0.00	17,674.54	
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,346.00	\$63,628,708.76
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,680.00	\$63,627,028.76
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$3,617.99	\$63,623,410.77
11/nov./2021		3	Subtotal	0.00	6,643.99	
17/nov./2021	OC 000467	(P01347)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$52,532.79	\$63,570,877.98
17/nov./2021	OC 000468	(P01350)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$105,734.00	\$63,465,143.98
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$1,300.00	\$63,463,843.98
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$99.91	\$63,463,744.07
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$225.00	\$63,463,519.07
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$161.00	\$63,463,358.07
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$785.39	\$63,462,572.68
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$312.00	\$63,462,260.68
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$144.00	\$63,462,116.68
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$143.50	\$63,461,973.18
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$8,396.99	\$63,453,576.19
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$1,200.00	\$63,452,376.19
17/nov./2021	OC 000495	(P01390)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$19,807.39	\$63,432,568.80
17/nov./2021		13	Subtotal	0.00	190,841.97	
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$12,998.78	\$63,419,570.02
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$11,987.24	\$63,407,582.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$99.00	\$63,407,483.78
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$236.51	\$63,407,247.27
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,104.50	\$63,406,142.77
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,200.00	\$63,404,942.77
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$3,596.97	\$63,401,345.80
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$600.00	\$63,400,745.80
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$635.79	\$63,400,110.01
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$2,500.00	\$63,397,610.01
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$2,600.00	\$63,395,010.01
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$603.20	\$63,394,406.81
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$3,937.71	\$63,390,469.10
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$35,149.30	\$63,355,319.80
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$400.00	\$63,354,919.80
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,800.00	\$63,353,119.80
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$5,400.00	\$63,347,719.80
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$575.00	\$63,347,144.80
18/nov./2021	18		Subtotal	0.00	85,424.00	
19/nov./2021	OC 000470	(P01356)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$22,620.00	\$63,324,524.80
19/nov./2021	OC 000471	(P01358)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,786.00	\$63,317,738.80
19/nov./2021	2		Subtotal	0.00	29,406.00	
22/nov./2021	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$63,316,538.80
22/nov./2021	1		Subtotal	0.00	1,200.00	
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$602.53	\$63,315,936.27
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$320.00	\$63,315,616.27
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,284.00	\$63,314,332.27
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$400.00	\$63,313,932.27
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,511.99	\$63,312,420.28
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,574.94	\$63,309,845.34
23/nov./2021	6		Subtotal	0.00	6,693.46	
25/nov./2021	OC 000500	(P01402)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,990.01	\$63,284,855.33
25/nov./2021	1		Subtotal	0.00	24,990.01	
29/nov./2021	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$63,281,705.33
29/nov./2021	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.02	\$63,281,195.31
29/nov./2021	OC 000497	(P01396)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,640.00	\$63,276,555.31
29/nov./2021	OC 000498	(P01398)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$28,533.97	\$63,248,021.34
29/nov./2021	4		Subtotal	0.00	36,833.99	
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$63,247,364.20
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$63,246,568.77
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$63,246,308.18



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$63,245,765.24
30/nov./2021	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.02	\$63,241,780.22
30/nov./2021	5		Subtotal	0.00	6,241.12	
01/dic./2021	GM 000071	(P01413)	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00	\$63,491,780.22
01/dic./2021	GM 000071	(P01413)	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00	\$63,241,780.22
01/dic./2021	OC 000503	(P01414)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$250,000.00	\$62,991,780.22
01/dic./2021	OC 000504	(P01417)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$172,672.96	\$62,819,107.26
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$62,829,107.26
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,255.80	\$62,811,851.46
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$62,803,851.46
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$62,793,851.46
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$0.00	\$46,744.20	\$62,747,107.26
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$62,737,107.26
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$62,727,107.26
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$92,000.00	\$0.00	\$62,819,107.26
01/dic./2021	OC 000505	(P01427)	GC Producto: 5151000131 LAPTOP DELL VOSTRO 3500	\$0.00	\$55,350.17	\$62,763,757.09
01/dic./2021	OC 000505	(P01427)	GC Producto: 2941000047 MONITOR GAMER BENQ 24	\$0.00	\$8,045.48	\$62,755,711.61
01/dic./2021	OC 000505	(P01427)	GC Producto: 5151000132 COMPUTADORA ESCRITORIO OPTIPLEX 3080	\$0.00	\$35,997.12	\$62,719,714.49
01/dic./2021	OC 000506	(P01435)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.66	\$62,711,797.83
01/dic./2021	GM 000073	(P01439)	Monto Modificado	\$0.00	\$66,000.00	\$62,645,797.83
01/dic./2021	GM 000073	(P01439)	Monto Modificado	\$66,000.00	\$0.00	\$62,711,797.83
01/dic./2021	OC 000507	(P01440)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$20,905.15	\$62,690,892.68
01/dic./2021	OC 000508	(P01443)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$24,990.01	\$62,665,902.67
01/dic./2021	GC 000043	(P01446)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$246,833.33	\$62,419,069.34
01/dic./2021	GC 000044	(P01449)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$242,666.66	\$62,176,402.68
01/dic./2021	CO 001518	(P01452)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$62,176,127.68
01/dic./2021	OC 000509	(P01453)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$977.59	\$62,175,150.09
01/dic./2021	OC 000509	(P01453)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,280.41	\$62,172,869.68
01/dic./2021	OC 000474	(P01454)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$500.00	\$62,173,369.68
01/dic./2021	OC 000510	(P01456)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,999.99	\$62,171,369.69
01/dic./2021	GM 000074	(P01457)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$62,163,369.69
01/dic./2021	GM 000074	(P01457)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$62,158,369.69
01/dic./2021	GM 000074	(P01457)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$62,143,369.69
01/dic./2021	GM 000074	(P01457)	Monto Modificado	\$48,000.00	\$0.00	\$62,191,369.69
01/dic./2021	GM 000074	(P01457)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$62,171,369.69
01/dic./2021	OC 000511	(P01458)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,801.00	\$62,163,568.69
01/dic./2021	OC 000511	(P01458)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,999.00	\$62,143,568.69
01/dic./2021	OC 000512	(P01460)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$999.99	\$62,142,569.70
01/dic./2021	OC 000513	(P01461)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,574.88	\$62,135,994.82
01/dic./2021	OC 000513	(P01461)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,177.12	\$62,121,817.70
01/dic./2021	OC 000514	(P01467)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$274.99	\$62,121,542.71
01/dic./2021	OC 000515	(P01468)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,550.77	\$62,119,991.94
01/dic./2021	OC 000515	(P01468)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$625.03	\$62,119,366.91
01/dic./2021	GM 000075	(P01474)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$62,117,866.91
01/dic./2021	GM 000075	(P01474)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$62,119,866.91
01/dic./2021	GM 000075	(P01474)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$62,117,866.91
01/dic./2021	GM 000075	(P01474)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$62,119,366.91
01/dic./2021	OC 000517	(P01475)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$52,532.79	\$62,066,834.12
01/dic./2021	GM 000076	(P01489)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,755.80	\$62,065,078.32
01/dic./2021	GM 000076	(P01489)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$62,063,578.32
01/dic./2021	GM 000076	(P01489)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$62,088,578.32
01/dic./2021	GM 000076	(P01489)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,744.20	\$62,066,834.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	GM 000077	(P01497)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00	\$62,059,834.12
01/dic./2021	GM 000077	(P01497)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	\$62,050,834.12
01/dic./2021	GM 000077	(P01497)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$62,025,834.12
01/dic./2021	GM 000077	(P01497)	Monto Modificado	\$41,000.00	\$0.00	\$62,066,834.12
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$1,533.79	\$62,065,300.33
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$1,210.00	\$62,064,090.33
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$7,260.00	\$62,056,830.33
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$171.00	\$62,056,659.33
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$303.00	\$62,056,356.33
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$400.00	\$62,055,956.33
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$225.50	\$62,055,730.83
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$463.00	\$62,055,267.83
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$315.39	\$62,054,952.44
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$342.00	\$62,054,610.44
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$208.00	\$62,054,402.44
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$462.25	\$62,053,940.19
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$235.18	\$62,053,705.01
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$344.00	\$62,053,361.01
01/dic./2021	GM 000078	(P01498)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,656.00	\$62,049,705.01
01/dic./2021	GM 000078	(P01498)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$62,034,705.01
01/dic./2021	GM 000078	(P01498)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$62,004,705.01
01/dic./2021	GM 000078	(P01498)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$62,014,705.01
01/dic./2021	GM 000078	(P01498)	Monto Modificado	\$38,656.00	\$0.00	\$62,053,361.01
01/dic./2021	GM 000079	(P01499)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00	\$62,035,361.01
01/dic./2021	GM 000079	(P01499)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$62,050,361.01
01/dic./2021	GM 000079	(P01499)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$62,053,361.01
01/dic./2021	GM 000080	(P01500)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,273.11	\$62,043,087.90
01/dic./2021	GM 000080	(P01500)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,531.39	\$62,033,556.51
01/dic./2021	GM 000080	(P01500)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,113.31	\$62,017,443.20
01/dic./2021	GM 000080	(P01500)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,810.83	\$62,008,632.37
01/dic./2021	GM 000080	(P01500)	Monto Modificado	\$44,728.64	\$0.00	\$62,053,361.01
01/dic./2021	GM 000081	(P01501)	Monto Modificado	\$94,010.00	\$0.00	\$62,147,371.01
01/dic./2021	GM 000081	(P01501)	Monto Modificado	\$0.00	\$93,010.00	\$62,054,361.01
01/dic./2021	GM 000081	(P01501)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$62,053,361.01
01/dic./2021	OC 000533	(P01512)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$98,600.00	\$61,954,761.01
01/dic./2021	GM 000082	(P01516)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$61,952,761.01
01/dic./2021	GM 000082	(P01516)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$61,954,761.01
01/dic./2021	GM 000083	(P01517)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,092.00	\$61,952,669.01
01/dic./2021	GM 000083	(P01517)	Monto Modificado	\$0.00	\$403.14	\$61,952,265.87
01/dic./2021	GM 000083	(P01517)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,981.23	\$61,940,284.64
01/dic./2021	GM 000083	(P01517)	Monto Modificado	\$14,476.37	\$0.00	\$61,954,761.01
01/dic./2021	GM 000084	(P01518)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$61,962,761.01
01/dic./2021	GM 000084	(P01518)	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00	\$61,962,361.01
01/dic./2021	GM 000084	(P01518)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,600.00	\$61,954,761.01
01/dic./2021	OC 000536	(P01523)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$500.00	\$61,954,261.01
01/dic./2021	GM 000085	(P01529)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$61,924,261.01
01/dic./2021	GM 000085	(P01529)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$61,954,261.01
01/dic./2021	GM 000086	(P01533)	Monto Modificado	\$0.00	\$67,500.00	\$61,886,761.01
01/dic./2021	GM 000086	(P01533)	Monto Modificado	\$0.00	\$550.00	\$61,886,211.01
01/dic./2021	GM 000086	(P01533)	Monto Modificado	\$68,050.00	\$0.00	\$61,954,261.01
01/dic./2021	GM 000087	(P01537)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$61,953,261.01
01/dic./2021	GM 000087	(P01537)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$61,954,261.01
01/dic./2021	OC 000540	(P01538)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$83,401.15	\$61,870,859.86
01/dic./2021	OC 000541	(P01540)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$138,852.00	\$61,732,007.86
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$0.00	\$435.96	\$61,731,571.90
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,023.67	\$61,714,548.23



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,643.41	\$61,696,904.82
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,434.66	\$61,689,470.16
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,905.61	\$61,674,564.55
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$57,443.31	\$0.00	\$61,732,007.86
01/dic./2021	OC 000542	(P01543)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$75,000.00	\$61,657,007.86
01/dic./2021	GM 000089	(P01545)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$61,653,007.86
01/dic./2021	GM 000089	(P01545)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$61,651,007.86
01/dic./2021	GM 000089	(P01545)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$61,641,007.86
01/dic./2021	GM 000089	(P01545)	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00	\$61,657,007.86
01/dic./2021	GM 000090	(P01546)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$61,655,007.86
01/dic./2021	GM 000090	(P01546)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$61,650,007.86
01/dic./2021	GM 000090	(P01546)	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00	\$61,657,007.86
01/dic./2021	GM 000091	(P01549)	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00	\$61,407,007.86
01/dic./2021	GM 000091	(P01549)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,918.57	\$61,398,089.29
01/dic./2021	GM 000091	(P01549)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$61,368,089.29
01/dic./2021	GM 000091	(P01549)	Monto Modificado	\$288,918.57	\$0.00	\$61,657,007.86
01/dic./2021	GM 000092	(P01554)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,169.42	\$61,655,838.44
01/dic./2021	GM 000092	(P01554)	Monto Modificado	\$0.00	\$109,117.03	\$61,546,721.41
01/dic./2021	GM 000092	(P01554)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,676.33	\$61,534,045.08
01/dic./2021	GM 000092	(P01554)	Monto Modificado	\$0.00	\$37.22	\$61,534,007.86
01/dic./2021	GM 000092	(P01554)	Monto Modificado	\$123,000.00	\$0.00	\$61,657,007.86
01/dic./2021	GM 000093	(P01561)	Monto Modificado	\$0.00	\$579.00	\$61,656,428.86
01/dic./2021	GM 000093	(P01561)	Monto Modificado	\$579.00	\$0.00	\$61,657,007.86
01/dic./2021	GM 000094	(P01562)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$61,656,007.86
01/dic./2021	GM 000094	(P01562)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$61,657,007.86
01/dic./2021	GM 000095	(P01566)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$61,655,507.86
01/dic./2021	GM 000095	(P01566)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$61,657,007.86
01/dic./2021		132		Subtotal	1,359,861.89	2,944,634.25
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,300.00	\$61,655,707.86
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,210.00	\$61,654,497.86
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$7,260.00	\$61,647,237.86
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$462.25	\$61,646,775.61
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$169.00	\$61,646,606.61
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$167.00	\$61,646,439.61
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$350.00	\$61,646,089.61
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$533.00	\$61,645,556.61
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$303.00	\$61,645,253.61
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$235.18	\$61,645,018.43
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$384.00	\$61,644,634.43
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$60.00	\$61,644,574.43
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$180.00	\$61,644,394.43
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$225.50	\$61,644,168.93
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$46.27	\$61,644,122.66
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$344.00	\$61,643,778.66
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$462.67	\$61,643,315.99
03/dic./2021		17		Subtotal	0.00	13,691.87
05/dic./2021	OC 000516	(P01471)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$61,620,115.99
05/dic./2021		1		Subtotal	0.00	23,200.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2021	OC 000534	(P01514)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$23,200.00	\$61,596,915.99
06/dic./2021		1	Subtotal	0.00	23,200.00	
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$61,596,715.99
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$18.99	\$61,596,697.00
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$56.51	\$61,596,640.49
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$100.00	\$61,596,540.49
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,000.00	\$61,593,540.49
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,108.80	\$61,592,431.69
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1.20	\$61,592,430.49
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$127.50	\$61,592,302.99
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$87.00	\$61,592,215.99
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,636.68	\$61,590,579.31
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.01	\$61,589,579.30
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,845.01	\$61,587,734.29
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$6,960.00	\$61,580,774.29
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$61,580,600.29
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$762.00	\$61,579,838.29
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,499.97	\$61,577,338.32
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$249.98	\$61,577,088.34
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,100.00	\$61,575,988.34
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,100.00	\$61,574,888.34
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,100.00	\$61,572,788.34
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,326.14	\$61,569,462.20
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3.86	\$61,569,458.34
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,242.89	\$61,568,215.45
07/dic./2021	OC 000532	(P01510)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$0.00	\$7,916.66	\$61,560,298.79
07/dic./2021		24	Subtotal	0.00	36,617.20	
08/dic./2021	OC 000518	(P01478)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$360,888.86	\$61,199,409.93
08/dic./2021	OC 000519	(P01479)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$360,888.86	\$60,838,521.07
08/dic./2021	OC 000520	(P01480)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$360,888.86	\$60,477,632.21
08/dic./2021	OC 000521	(P01483)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$336,400.00	\$60,141,232.21
08/dic./2021	OC 000522	(P01484)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$162,400.00	\$59,978,832.21
08/dic./2021	OC 000523	(P01485)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$162,400.00	\$59,816,432.21
08/dic./2021	OC 000524	(P01486)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$336,400.00	\$59,480,032.21
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$177.68	\$59,479,854.53
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$201.84	\$59,479,652.69
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$148.99	\$59,479,503.70
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$842.30	\$59,478,661.40
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,086.41	\$59,477,574.99
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$386.58	\$59,477,188.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$240.00	\$59,476,948.41
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$290.00	\$59,476,658.41
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$13,749.48	\$59,462,908.93
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$582.00	\$59,462,326.93
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$5,437.18	\$59,456,889.75
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$3,222.42	\$59,453,667.33
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$222.72	\$59,453,444.61
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$300.00	\$59,453,144.61
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$11,600.00	\$59,441,544.61
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$6,781.08	\$59,434,763.53
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,348.46	\$59,433,415.07
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,668.08	\$59,431,746.99
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,500.00	\$59,430,246.99
08/dic./2021	OC 000529	(P01504)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$360,888.86	\$59,069,358.13
08/dic./2021	OC 000530	(P01506)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$336,400.00	\$58,732,958.13
08/dic./2021		28	Subtotal	0.00	2,827,340.66	
09/dic./2021	OC 000525	(P01490)	GC Producto: 2931000003 SILLA	\$0.00	\$23,030.40	\$58,709,927.73
09/dic./2021	OC 000526	(P01493)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$21,476.71	\$58,688,451.02
09/dic./2021	OC 000527	(P01494)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$21,476.71	\$58,666,974.31
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$240.00	\$58,666,734.31
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$1,965.52	\$58,664,768.79
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$14,550.00	\$58,650,218.79
09/dic./2021	OC 000531	(P01508)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$105,734.00	\$58,544,484.79
09/dic./2021		7	Subtotal	0.00	188,473.34	
10/dic./2021	OC 000535	(P01520)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$23,046.66	\$58,521,438.13
10/dic./2021		1	Subtotal	0.00	23,046.66	
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,350.09	\$58,520,088.04
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$534.00	\$58,519,554.04
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,256.00	\$58,518,298.04
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$723.60	\$58,517,574.44
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,360.00	\$58,516,214.44
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$3,480.00	\$58,512,734.44
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$472.00	\$58,512,262.44
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,250.44	\$58,511,012.00
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$125.00	\$58,510,887.00
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,998.17	\$58,508,888.83
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$191.01	\$58,508,697.82
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$137.20	\$58,508,560.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$164.80	\$58,508,395.82
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$58,508,225.82
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$119.00	\$58,508,106.82
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$129.00	\$58,507,977.82
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$75.00	\$58,507,902.82



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$70.00	\$58,507,832.82
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$58,507,820.82
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$24.00	\$58,507,796.82
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$70.00	\$58,507,726.82
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$300.00	\$58,507,426.82
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$150.80	\$58,507,276.02
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$500.00	\$58,506,776.02
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$6.00	\$58,506,770.02
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$58,506,758.02
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$58,506,746.02
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$47.70	\$58,506,698.32
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$58,506,528.32
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$855.00	\$58,505,673.32
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$58,505,661.32
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$158.82	\$58,505,502.50
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$339.99	\$58,505,162.51
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$638.00	\$58,504,524.51
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$58,504,512.51
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.00	\$58,503,012.51
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$285.00	\$58,502,727.51
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$58,502,527.51
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,455.00	\$58,501,072.51
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$230.00	\$58,500,842.51
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,750.00	\$58,499,092.51
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$550.00	\$58,498,542.51
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$58,497,542.51
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$195.00	\$58,497,347.51
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$18,700.01	\$58,478,647.50
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,249.99	\$58,475,397.51
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$900.00	\$58,474,497.51
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$58,474,297.51
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$12,000.00	\$58,462,297.51
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$58,462,123.51
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,470.03	\$58,460,653.48
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,350.31	\$58,459,303.17
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.00	\$58,457,803.17
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$750.00	\$58,457,053.17
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$58,456,939.17
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,454.40	\$58,452,484.77
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,100.00	\$58,451,384.77
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$58,451,084.77
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,625.00	\$58,449,459.77
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$9,176.51	\$58,440,283.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,335.00	\$58,438,948.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10,185.00	\$58,428,763.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$700.00	\$58,428,063.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,300.00	\$58,426,763.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$204.00	\$58,426,559.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$240.00	\$58,426,319.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$14,000.00	\$58,412,319.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,542.00	\$58,410,777.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$800.00	\$58,409,977.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,400.01	\$58,407,577.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$9,000.00	\$58,398,577.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,950.00	\$58,396,627.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$750.00	\$58,395,877.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,665.01	\$58,394,212.24
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$710.00	\$58,393,502.24
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$11,900.00	\$58,381,602.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,190.00	\$58,379,412.24
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$58,379,298.24
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$126.64	\$58,379,171.60
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$766.00	\$58,378,405.60
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$766.00	\$58,377,639.60
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,200.00	\$58,376,439.60
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,500.00	\$58,374,939.60
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$295.71	\$58,374,643.89
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,234.35	\$58,373,409.54
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$265.64	\$58,373,143.90
13/dic./2021	86		Subtotal	0.00	148,294.23	
14/dic./2021	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00	\$58,363,973.90
14/dic./2021	1		Subtotal	0.00	9,170.00	
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$52.00	\$58,363,921.90
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.88	\$58,363,838.02
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$766.00	\$58,363,072.02
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$335.00	\$58,362,737.02
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$460.00	\$58,362,277.02
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.50	\$58,362,197.52
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$13,999.99	\$58,348,197.53
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$6,000.00	\$58,342,197.53
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$33.78	\$58,342,163.75
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$93.95	\$58,342,069.80
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$625.00	\$58,341,444.80
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,000.00	\$58,340,444.80
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$18.00	\$58,340,426.80
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$39.00	\$58,340,387.80
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,149.69	\$58,339,238.11
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$579.00	\$58,338,659.11
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$8,400.00	\$58,330,259.11
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$2,350.00	\$58,327,909.11
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,680.00	\$58,326,229.11
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$16.02	\$58,326,213.09
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$69.98	\$58,326,143.11
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$26.00	\$58,326,117.11
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$370.00	\$58,325,747.11
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$2,479.99	\$58,323,267.12
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$300.00	\$58,322,967.12
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$3,771.75	\$58,319,195.37
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,328.20	\$58,317,867.17
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$837.00	\$58,317,030.17
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$282.00	\$58,316,748.17
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$8,500.00	\$58,308,248.17
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,399.97	\$58,306,848.20
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$42.48	\$58,306,805.72
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$12.52	\$58,306,793.20
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,680.00	\$58,305,113.20
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,003.00	\$58,304,110.20
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,003.00	\$58,303,107.20
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$58,299,607.20
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,750.00	\$58,295,857.20
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,800.00	\$58,293,057.20



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$58,291,057.20
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,972.00	\$58,289,085.20
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,990.00	\$58,286,095.20
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$55.50	\$58,286,039.70
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00	\$58,285,539.70
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,999.99	\$58,283,539.71
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,983.01	\$58,280,556.70
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$957.00	\$58,279,599.70
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$430.00	\$58,279,169.70
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,062.00	\$58,275,107.70
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$653.59	\$58,274,454.11
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$563.41	\$58,273,890.70
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$124.98	\$58,273,765.72
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,062.00	\$58,269,703.72
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.50	\$58,269,611.22
15/dic./2021	OC 000528	(P01502)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$80,000.10	\$58,189,611.12
15/dic./2021	OC 000539	(P01534)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$80,000.10	\$58,109,611.02
15/dic./2021		56	Subtotal	0.00	254,362.88	
16/dic./2021	OC 000537	(P01526)	GC Producto: 2151000013 IMPRESIÓN DE VINILES	\$0.00	\$17,817.60	\$58,091,793.42
16/dic./2021	OC 000538	(P01530)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$26,499.85	\$58,065,293.57
16/dic./2021	OC 000544	(P01555)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$122,962.78	\$57,942,330.79
16/dic./2021	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$57,941,500.79
16/dic./2021		4	Subtotal	0.00	168,110.23	
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$150.00	\$57,941,350.79
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$245.00	\$57,941,105.79
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$928.00	\$57,940,177.79
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$888.00	\$57,939,289.79
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$200.00	\$57,939,089.79
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$98.00	\$57,938,991.79
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$1,375.00	\$57,937,616.79
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$195.00	\$57,937,421.79
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$137.50	\$57,937,284.29
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$6,322.00	\$57,930,962.29
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$1,198.00	\$57,929,764.29
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$358.00	\$57,929,406.29
17/dic./2021	OC 000543	(P01547)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$23,154.52	\$57,906,251.77
17/dic./2021	OC 000546	(P01559)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,500.00	\$57,903,751.77
17/dic./2021		14	Subtotal	0.00	37,749.02	
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,628.00	\$57,900,123.77
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.92	\$57,900,043.85
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$607.60	\$57,899,436.25
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$584.50	\$57,898,851.75
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$155.00	\$57,898,696.75
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.50	\$57,898,681.25



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.00	\$57,898,632.25
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,476.61	\$57,883,155.64
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$823.40	\$57,882,332.24
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$135.00	\$57,882,197.24
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$161.00	\$57,882,036.24
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,413.99	\$57,879,622.25
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,050.00	\$57,876,572.25
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$56.00	\$57,876,516.25
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00	\$57,876,438.25
20/dic./2021	OC 000545	(P01557)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$18,560.00	\$57,857,878.25
20/dic./2021		16	Subtotal	0.00	45,873.52	
21/dic./2021	OC 000547	(P01563)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$20,962.30	\$57,836,915.95
21/dic./2021		1	Subtotal	0.00	20,962.30	
24/dic./2021	GC 000045	(P01550)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$200,000.00	\$57,636,915.95
24/dic./2021	GC 000046	(P01552)	Desc: Otros Convenios	\$0.00	\$104,400.00	\$57,532,515.95
24/dic./2021		2	Subtotal	0.00	304,400.00	
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$295.00	\$57,532,220.95
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$2,309.92	\$57,529,911.03
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$390.00	\$57,529,521.03
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$434.13	\$57,529,086.90
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,200.00	\$57,527,886.90
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$2,023.00	\$57,525,863.90
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$260.00	\$57,525,603.90
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$57,525,591.90
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$57,525,579.90
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$495.00	\$57,525,084.90
29/dic./2021		10	Subtotal	0.00	7,431.05	
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$57,524,427.76
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$57,523,632.33
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$57,523,371.74
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$57,522,828.80
31/dic./2021		4	Subtotal	0.00	2,256.10	
Total (8220) :				96,021,276.34	38,498,447.54	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2021

Saldo Inicial

\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2021	GM 000002	(P00058)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
01/feb./2021	GM 000002	(P00058)	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
01/feb./2021	GM 000003	(P00082)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,000.00	\$43,660.00
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$51,660.00
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00	\$67,660.00
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$87,660.00
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$102,660.00
01/feb./2021	GM 000004	(P00096)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,294.47	\$132,954.47
01/feb./2021	GM 000005	(P00111)	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00	\$177,954.47
01/feb./2021	GM 000005	(P00111)	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00	\$132,954.47
01/feb./2021	GM 000006	(P00121)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$162,954.47
01/feb./2021	GM 000007	(P00122)	Monto Modificado	\$122,000.00	\$0.00	\$40,954.47
01/feb./2021	GM 000008	(P00123)	Monto Modificado	\$84,500.00	\$0.00	-\$43,545.53
01/feb./2021	GM 000009	(P00124)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	-\$93,545.53
01/feb./2021	GM 000009	(P00124)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	-\$43,545.53
01/feb./2021	GM 000010	(P00128)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	-\$45,545.53
01/feb./2021	GM 000010	(P00128)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	-\$43,545.53
01/feb./2021	GM 000011	(P00132)	Monto Modificado	\$0.00	\$206,500.00	\$162,954.47
01/feb./2021	GM 000012	(P00133)	Monto Modificado	\$0.00	\$169,660.00	\$332,614.47
01/feb./2021	GM 000013	(P00134)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,774.87	\$354,389.34
01/feb./2021	GM 000013	(P00134)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$339,389.34
01/feb./2021	GM 000013	(P00134)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$354,389.34
01/feb./2021	GM 000013	(P00134)	Monto Modificado	\$21,774.87	\$0.00	\$332,614.47
01/feb./2021	GM 000014	(P00135)	Monto Modificado	\$0.00	\$745,000.00	\$1,077,614.47
01/feb./2021	GM 000014	(P00135)	Monto Modificado	\$745,000.00	\$0.00	\$332,614.47
01/feb./2021	GM 000015	(P00136)	Monto Modificado	\$21,774.87	\$0.00	\$310,839.60
01/feb./2021	GM 000015	(P00136)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,774.87	\$332,614.47
01/feb./2021	GM 000016	(P00137)	Monto Modificado	\$185,320.00	\$0.00	\$147,294.47
01/feb./2021	GM 000017	(P00138)	Monto Modificado	\$0.00	\$170,562.00	\$317,856.47
01/feb./2021	GM 000018	(P00139)	Monto Modificado	\$0.00	\$236,033.00	\$553,889.47
01/feb./2021	GM 000019	(P00140)	Monto Modificado	\$0.00	\$34,993,960.97	\$35,547,850.44
01/feb./2021	GM 000020	(P00141)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,882,324.00	\$39,430,174.44
01/feb./2021	GM 000021	(P00147)	Monto Modificado	\$0.00	\$452,176.52	\$39,882,350.96
01/feb./2021	34		Subtotal	1,332,369.74	41,214,720.70	
01/mar./2021	GM 000022	(P00251)	Monto Modificado	\$0.00	\$170,000.00	\$40,052,350.96
01/mar./2021	GM 000022	(P00251)	Monto Modificado	\$170,000.00	\$0.00	\$39,882,350.96
01/mar./2021	GM 000023	(P00252)	Monto Modificado	\$35,080.00	\$0.00	\$39,847,270.96
01/mar./2021	GM 000023	(P00252)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,080.00	\$39,882,350.96
01/mar./2021	GM 000025	(P00271)	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00	\$39,864,350.96
01/mar./2021	GM 000025	(P00271)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$39,856,350.96
01/mar./2021	GM 000025	(P00271)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$39,836,350.96
01/mar./2021	GM 000025	(P00271)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$39,828,350.96
01/mar./2021	GM 000025	(P00271)	Monto Modificado	\$0.00	\$54,000.00	\$39,882,350.96
01/mar./2021	9		Subtotal	259,080.00	259,080.00	
31/mar./2021	GM 000024	(P00253)	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00	\$39,850,350.96
31/mar./2021	GM 000024	(P00253)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00	\$39,882,350.96
31/mar./2021	2		Subtotal	32,000.00	32,000.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2021	GM 000026	(P00326)	Monto Modificado	\$0.00	\$26,000.00	\$39,908,350.96
01/abr./2021	GM 000026	(P00326)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$39,888,350.96
01/abr./2021	GM 000026	(P00326)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$39,882,350.96
01/abr./2021	GM 000027	(P00350)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$39,872,350.96
01/abr./2021	GM 000027	(P00350)	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00	\$39,864,850.96
01/abr./2021	GM 000027	(P00350)	Monto Modificado	\$6,944.00	\$0.00	\$39,857,906.96
01/abr./2021	GM 000027	(P00350)	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00	\$39,850,906.96
01/abr./2021	GM 000027	(P00350)	Monto Modificado	\$0.00	\$31,444.00	\$39,882,350.96
01/abr./2021		8				
			Subtotal	57,444.00	57,444.00	
01/may./2021	GM 000028	(P00503)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$39,874,350.96
01/may./2021	GM 000028	(P00503)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$39,882,350.96
01/may./2021	GM 000028	(P00503)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	\$39,894,350.96
01/may./2021	GM 000028	(P00503)	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	\$39,882,350.96
01/may./2021		4				
			Subtotal	20,000.00	20,000.00	
07/may./2021	GM 000029	(P00507)	Monto Modificado	\$0.00	\$34,806.00	\$39,917,156.96
07/may./2021		1				
			Subtotal	0.00	34,806.00	
01/jun./2021	GM 000030	(P00557)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$39,907,156.96
01/jun./2021	GM 000030	(P00557)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$39,917,156.96
01/jun./2021	GM 000031	(P00619)	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00	\$40,037,156.96
01/jun./2021	GM 000031	(P00619)	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00	\$39,917,156.96
01/jun./2021	GM 000032	(P00668)	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00	\$39,905,656.96
01/jun./2021	GM 000032	(P00668)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00	\$39,917,156.96
01/jun./2021		6				
			Subtotal	141,500.00	141,500.00	
01/jul./2021	GM 000033	(P00740)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$39,947,156.96
01/jul./2021	GM 000033	(P00740)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$39,917,156.96
01/jul./2021	GM 000034	(P00761)	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00	\$39,901,156.96
01/jul./2021	GM 000034	(P00761)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$39,893,156.96
01/jul./2021	GM 000034	(P00761)	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00	\$39,917,156.96
01/jul./2021	GM 000035	(P00768)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$39,907,156.96
01/jul./2021	GM 000035	(P00768)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$39,903,156.96
01/jul./2021	GM 000035	(P00768)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,898,156.96
01/jul./2021	GM 000035	(P00768)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,000.00	\$39,917,156.96
01/jul./2021		9				
			Subtotal	73,000.00	73,000.00	
01/ago./2021	GM 000036	(P00788)	Monto Modificado	\$290,000.00	\$0.00	\$39,627,156.96
01/ago./2021	GM 000036	(P00788)	Monto Modificado	\$0.00	\$290,000.00	\$39,917,156.96
01/ago./2021	GM 000037	(P00789)	Monto Modificado	\$290,000.00	\$0.00	\$39,627,156.96
01/ago./2021	GM 000037	(P00789)	Monto Modificado	\$0.00	\$290,000.00	\$39,917,156.96
01/ago./2021	GM 000038	(P00822)	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00	\$39,972,156.96
01/ago./2021	GM 000038	(P00822)	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00	\$39,917,156.96
01/ago./2021	GM 000039	(P00866)	Monto Modificado	\$0.00	\$43,000.04	\$39,960,157.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$9,840.00	\$0.00	\$39,950,317.00
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00	\$39,932,317.00
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$39,926,317.00
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$39,932,317.00
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$0.00	\$57,840.00	\$39,990,157.00
01/ago./2021	GM 000040	(P00886)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$39,960,157.00
01/ago./2021	GM 000041	(P00887)	Monto Modificado	\$12,160.00	\$0.00	\$39,947,997.00
01/ago./2021	GM 000041	(P00887)	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	\$39,945,497.00
01/ago./2021	GM 000041	(P00887)	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00	\$39,942,997.00
01/ago./2021	GM 000041	(P00887)	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$39,936,997.00
01/ago./2021	GM 000041	(P00887)	Monto Modificado	\$0.00	\$23,160.00	\$39,960,157.00
01/ago./2021	GM 000042	(P00888)	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00	\$39,946,157.00
01/ago./2021	GM 000042	(P00888)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$39,952,157.00
01/ago./2021	GM 000042	(P00888)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$39,960,157.00
01/ago./2021	GM 000043	(P00889)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$39,959,157.00
01/ago./2021	GM 000043	(P00889)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$39,958,157.00
01/ago./2021	GM 000043	(P00889)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$39,956,657.00
01/ago./2021	GM 000043	(P00889)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00	\$39,960,157.00
01/ago./2021	GM 000044	(P00897)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$39,950,157.00
01/ago./2021	GM 000044	(P00897)	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00	\$39,943,657.00
01/ago./2021	GM 000044	(P00897)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,500.00	\$39,960,157.00
01/ago./2021		28				
			Subtotal	756,000.00	799,000.04	
01/sep./2021	GM 000045	(P00998)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$39,957,157.00
01/sep./2021	GM 000045	(P00998)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$39,955,157.00
01/sep./2021	GM 000045	(P00998)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$39,960,157.00
01/sep./2021	GM 000046	(P01002)	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00	\$39,954,657.00
01/sep./2021	GM 000046	(P01002)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00	\$39,957,157.00
01/sep./2021	GM 000046	(P01002)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$39,958,657.00
01/sep./2021	GM 000046	(P01002)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$39,960,157.00
01/sep./2021	GM 000047	(P01003)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$39,959,157.00
01/sep./2021	GM 000047	(P01003)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,800.00	\$39,968,957.00
01/sep./2021	GM 000047	(P01003)	Monto Modificado	\$8,800.00	\$0.00	\$39,960,157.00
01/sep./2021	GM 000048	(P01004)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$39,945,157.00
01/sep./2021	GM 000048	(P01004)	Monto Modificado	\$129.00	\$0.00	\$39,945,028.00
01/sep./2021	GM 000048	(P01004)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$39,953,028.00
01/sep./2021	GM 000048	(P01004)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,129.00	\$39,965,157.00
01/sep./2021	GM 000048	(P01004)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$39,960,157.00
01/sep./2021	GM 000049	(P01008)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$39,958,657.00
01/sep./2021	GM 000049	(P01008)	Monto Modificado	\$367.20	\$0.00	\$39,958,289.80
01/sep./2021	GM 000049	(P01008)	Monto Modificado	\$17.75	\$0.00	\$39,958,272.05
01/sep./2021	GM 000049	(P01008)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,806.71	\$39,962,078.76
01/sep./2021	GM 000049	(P01008)	Monto Modificado	\$1,921.76	\$0.00	\$39,960,157.00
01/sep./2021		20				
			Subtotal	44,235.71	44,235.71	
01/oct./2021	GM 000050	(P01056)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00	\$39,978,157.00
01/oct./2021	GM 000050	(P01056)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$39,998,157.00
01/oct./2021	GM 000050	(P01056)	Monto Modificado	\$0.00	\$48,000.00	\$40,046,157.00
01/oct./2021	GM 000050	(P01056)	Monto Modificado	\$0.00	\$414,000.00	\$40,460,157.00
01/oct./2021	GM 000051	(P01063)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00	\$40,464,657.00
01/oct./2021	GM 000051	(P01063)	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	\$40,452,657.00
01/oct./2021	GM 000051	(P01063)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$40,451,157.00
01/oct./2021	GM 000051	(P01063)	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	\$40,439,157.00
01/oct./2021	GM 000051	(P01063)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,000.00	\$40,460,157.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2021	GM 000052	(P01084)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00	\$40,500,157.00
01/oct./2021	GM 000052	(P01084)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$40,485,157.00
01/oct./2021	GM 000052	(P01084)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$40,460,157.00
01/oct./2021	GM 000053	(P01088)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$40,440,157.00
01/oct./2021	GM 000053	(P01088)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00	\$40,460,157.00
01/oct./2021	GM 000054	(P01089)	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00	\$41,060,157.00
01/oct./2021	GM 000055	(P01090)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,500.00	\$41,068,657.00
01/oct./2021	GM 000055	(P01090)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$41,078,657.00
01/oct./2021	GM 000055	(P01090)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$41,093,657.00
01/oct./2021	GM 000055	(P01090)	Monto Modificado	\$0.00	\$116,500.00	\$41,210,157.00
01/oct./2021	GM 000056	(P01091)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00	\$41,245,157.00
01/oct./2021	GM 000056	(P01091)	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00	\$41,280,157.00
01/oct./2021	GM 000056	(P01091)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00	\$41,320,157.00
01/oct./2021	GM 000056	(P01091)	Monto Modificado	\$0.00	\$290,000.00	\$41,610,157.00
01/oct./2021	GM 000057	(P01092)	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00	\$42,110,157.00
01/oct./2021	GM 000059	(P01097)	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00	\$42,260,157.00
01/oct./2021	GM 000060	(P01098)	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00	\$42,860,157.00
01/oct./2021	GM 000061	(P01099)	Monto Modificado	\$0.00	\$550,000.00	\$43,410,157.00
01/oct./2021	GM 000062	(P01100)	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00	\$43,910,157.00
01/oct./2021	GM 000063	(P01101)	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00	\$44,160,157.00
01/oct./2021	GM 000064	(P01102)	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00	\$44,760,157.00
01/oct./2021	GM 000065	(P01103)	Monto Modificado	\$0.00	\$280,000.00	\$45,040,157.00
01/oct./2021	GM 000066	(P01104)	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00	\$45,190,157.00
01/oct./2021	GM 000066	(P01104)	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00	\$45,440,157.00
01/oct./2021	33					
			Subtotal	85,500.00	5,565,500.00	
01/nov./2021	GM 000067	(P01220)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$45,455,157.00
01/nov./2021	GM 000067	(P01220)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$45,440,157.00
01/nov./2021	GM 000068	(P01275)	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00	\$45,434,657.00
01/nov./2021	GM 000068	(P01275)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00	\$45,440,157.00
01/nov./2021	GM 000069	(P01353)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$45,390,157.00
01/nov./2021	GM 000069	(P01353)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$45,440,157.00
01/nov./2021	GM 000070	(P01393)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	\$45,452,157.00
01/nov./2021	GM 000070	(P01393)	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	\$45,440,157.00
01/nov./2021	8					
			Subtotal	82,500.00	82,500.00	
01/dic./2021	GM 000071	(P01413)	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00	\$45,690,157.00
01/dic./2021	GM 000071	(P01413)	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$45,450,157.00
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$17,255.80	\$0.00	\$45,432,901.20
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$45,424,901.20
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$45,414,901.20
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$46,744.20	\$0.00	\$45,368,157.00
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$45,358,157.00
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$45,348,157.00
01/dic./2021	GM 000072	(P01426)	Monto Modificado	\$0.00	\$92,000.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000073	(P01439)	Monto Modificado	\$66,000.00	\$0.00	\$45,374,157.00
01/dic./2021	GM 000073	(P01439)	Monto Modificado	\$0.00	\$66,000.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000074	(P01457)	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00	\$45,432,157.00
01/dic./2021	GM 000074	(P01457)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$45,427,157.00
01/dic./2021	GM 000074	(P01457)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$45,412,157.00
01/dic./2021	GM 000074	(P01457)	Monto Modificado	\$0.00	\$48,000.00	\$45,460,157.00
01/dic./2021	GM 000074	(P01457)	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000075	(P01474)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$45,438,657.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	GM 000075	(P01474)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$45,440,657.00
01/dic./2021	GM 000075	(P01474)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$45,438,657.00
01/dic./2021	GM 000075	(P01474)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000076	(P01489)	Monto Modificado	\$1,755.80	\$0.00	\$45,438,401.20
01/dic./2021	GM 000076	(P01489)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$45,436,901.20
01/dic./2021	GM 000076	(P01489)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00	\$45,461,901.20
01/dic./2021	GM 000076	(P01489)	Monto Modificado	\$21,744.20	\$0.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000077	(P01497)	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00	\$45,433,157.00
01/dic./2021	GM 000077	(P01497)	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00	\$45,424,157.00
01/dic./2021	GM 000077	(P01497)	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00	\$45,399,157.00
01/dic./2021	GM 000077	(P01497)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,000.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000078	(P01498)	Monto Modificado	\$3,656.00	\$0.00	\$45,436,501.00
01/dic./2021	GM 000078	(P01498)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$45,421,501.00
01/dic./2021	GM 000078	(P01498)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$45,391,501.00
01/dic./2021	GM 000078	(P01498)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$45,401,501.00
01/dic./2021	GM 000078	(P01498)	Monto Modificado	\$0.00	\$38,656.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000079	(P01499)	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00	\$45,422,157.00
01/dic./2021	GM 000079	(P01499)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$45,437,157.00
01/dic./2021	GM 000079	(P01499)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000080	(P01500)	Monto Modificado	\$10,273.11	\$0.00	\$45,429,883.89
01/dic./2021	GM 000080	(P01500)	Monto Modificado	\$9,531.39	\$0.00	\$45,420,352.50
01/dic./2021	GM 000080	(P01500)	Monto Modificado	\$16,113.31	\$0.00	\$45,404,239.19
01/dic./2021	GM 000080	(P01500)	Monto Modificado	\$8,810.83	\$0.00	\$45,395,428.36
01/dic./2021	GM 000080	(P01500)	Monto Modificado	\$0.00	\$44,728.64	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000081	(P01501)	Monto Modificado	\$0.00	\$94,010.00	\$45,534,167.00
01/dic./2021	GM 000081	(P01501)	Monto Modificado	\$93,010.00	\$0.00	\$45,441,157.00
01/dic./2021	GM 000081	(P01501)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000082	(P01516)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$45,438,157.00
01/dic./2021	GM 000082	(P01516)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000083	(P01517)	Monto Modificado	\$2,092.00	\$0.00	\$45,438,065.00
01/dic./2021	GM 000083	(P01517)	Monto Modificado	\$403.14	\$0.00	\$45,437,661.86
01/dic./2021	GM 000083	(P01517)	Monto Modificado	\$11,981.23	\$0.00	\$45,425,680.63
01/dic./2021	GM 000083	(P01517)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,476.37	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000084	(P01518)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00	\$45,448,157.00
01/dic./2021	GM 000084	(P01518)	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00	\$45,447,757.00
01/dic./2021	GM 000084	(P01518)	Monto Modificado	\$7,600.00	\$0.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000085	(P01529)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$45,410,157.00
01/dic./2021	GM 000085	(P01529)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000086	(P01533)	Monto Modificado	\$67,500.00	\$0.00	\$45,372,657.00
01/dic./2021	GM 000086	(P01533)	Monto Modificado	\$550.00	\$0.00	\$45,372,107.00
01/dic./2021	GM 000086	(P01533)	Monto Modificado	\$0.00	\$68,050.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000087	(P01537)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$45,439,157.00
01/dic./2021	GM 000087	(P01537)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$435.96	\$0.00	\$45,439,721.04
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$17,023.67	\$0.00	\$45,422,697.37
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$17,643.41	\$0.00	\$45,405,053.96
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$7,434.66	\$0.00	\$45,397,619.30
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$14,905.61	\$0.00	\$45,382,713.69
01/dic./2021	GM 000088	(P01542)	Monto Modificado	\$0.00	\$57,443.31	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000089	(P01545)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$45,436,157.00
01/dic./2021	GM 000089	(P01545)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$45,434,157.00
01/dic./2021	GM 000089	(P01545)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$45,424,157.00
01/dic./2021	GM 000089	(P01545)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000090	(P01546)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$45,438,157.00
01/dic./2021	GM 000090	(P01546)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$45,433,157.00
01/dic./2021	GM 000090	(P01546)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000091	(P01549)	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00	\$45,190,157.00
01/dic./2021	GM 000091	(P01549)	Monto Modificado	\$8,918.57	\$0.00	\$45,181,238.43
01/dic./2021	GM 000091	(P01549)	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00	\$45,151,238.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	GM 000091	(P01549)	Monto Modificado	\$0.00	\$288,918.57	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000092	(P01554)	Monto Modificado	\$1,169.42	\$0.00	\$45,438,987.58
01/dic./2021	GM 000092	(P01554)	Monto Modificado	\$109,117.03	\$0.00	\$45,329,870.55
01/dic./2021	GM 000092	(P01554)	Monto Modificado	\$12,676.33	\$0.00	\$45,317,194.22
01/dic./2021	GM 000092	(P01554)	Monto Modificado	\$37.22	\$0.00	\$45,317,157.00
01/dic./2021	GM 000092	(P01554)	Monto Modificado	\$0.00	\$123,000.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000093	(P01561)	Monto Modificado	\$579.00	\$0.00	\$45,439,578.00
01/dic./2021	GM 000093	(P01561)	Monto Modificado	\$0.00	\$579.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000094	(P01562)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$45,439,157.00
01/dic./2021	GM 000094	(P01562)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	GM 000095	(P01566)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$45,438,657.00
01/dic./2021	GM 000095	(P01566)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$45,440,157.00
01/dic./2021	89					
			Subtotal	1,359,861.89	1,359,861.89	
			Total (8230) :	4,243,491.34	49,683,648.34	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2021	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,054.79	\$0.00	\$12,054.79
07/ene./2021	OC 000002	(P00004)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,060.02	\$0.00	\$16,114.81
07/ene./2021	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: F-6683-6684, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$12,054.79	\$4,060.02
07/ene./2021	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: F-6683-6684, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,060.02	\$0.00
07/ene./2021	OC 000003	(P00007)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,575.11	\$0.00	\$3,575.11
07/ene./2021	OC 000004	(P00008)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,942.48	\$0.00	\$5,517.59
07/ene./2021	CO 000002	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: F-6685-6686, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,575.11	\$1,942.48
07/ene./2021	CO 000002	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: F-6685-6686, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,942.48	\$0.00
07/ene./2021	8					
			Subtotal	21,632.40	21,632.40	
12/ene./2021	GC 000002	(P00014)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
12/ene./2021	GC 000003	(P00017)	Desc: Otros Convenios	\$57,729.98	\$0.00	\$345,229.98
12/ene./2021	GC 000004	(P00020)	Desc: Otros Convenios	\$170,562.00	\$0.00	\$515,791.98
12/ene./2021	3					
			Subtotal	515,791.98	0.00	
13/ene./2021	GC 000001	(P00011)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$803,291.98
13/ene./2021	GD 000001	(P00012)	GD Folio: 1	\$0.00	\$287,500.00	\$515,791.98
13/ene./2021	GD 000002	(P00015)	GD Folio: 2	\$0.00	\$287,500.00	\$228,291.98
13/ene./2021	GD 000003	(P00018)	GD Folio: 3	\$0.00	\$57,729.98	\$170,562.00
13/ene./2021	GD 000004	(P00021)	GD Folio: 4	\$0.00	\$170,562.00	\$0.00
13/ene./2021	5					
			Subtotal	287,500.00	803,291.98	
15/ene./2021	OC 000005	(P00023)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2021	CO 000003	(P00024)	GD Compra : 3 Factura: F-D5920, 1452 ERICK FERNANDO GONZALEZ MANZANO	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
15/ene./2021		2	Subtotal	5,800.00	5,800.00	
18/ene./2021	OC 000006	(P00026)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,180.41	\$0.00	\$12,180.41
18/ene./2021	OC 000007	(P00027)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,945.08	\$0.00	\$16,125.49
18/ene./2021	CO 000004	(P00028)	GD Compra : 4 Factura: F-6717-6718, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$12,180.41	\$3,945.08
18/ene./2021	CO 000004	(P00028)	GD Compra : 4 Factura: F-6717-6718, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,945.08	\$0.00
18/ene./2021	OC 000008	(P00030)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,642.63	\$0.00	\$3,642.63
18/ene./2021	OC 000009	(P00031)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,874.97	\$0.00	\$5,517.60
18/ene./2021	CO 000005	(P00032)	GD Compra : 5 Factura: F-6719-6720, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,642.63	\$1,874.97
18/ene./2021	CO 000005	(P00032)	GD Compra : 5 Factura: F-6719-6720, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,874.97	\$0.00
18/ene./2021		8	Subtotal	21,643.09	21,643.09	
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,250.00	\$0.00	\$2,250.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,600.00	\$0.00	\$3,850.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 27, Factura: F-462507	\$0.00	\$1,000.00	\$2,850.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 28, Factura: F-462434	\$0.00	\$1,250.00	\$1,600.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 29, Factura: F-462378	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
19/ene./2021		6	Subtotal	3,850.00	3,850.00	
20/ene./2021	GC 000005	(P00034)	Desc: Otros Convenios	\$1,203,963.60	\$0.00	\$1,203,963.60
20/ene./2021	OC 000011	(P00040)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,202.52	\$0.00	\$1,223,166.12
20/ene./2021	OC 000012	(P00043)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,173.00	\$0.00	\$1,225,339.12
20/ene./2021	CO 000026	(P00044)	GD Compra : 26 Factura: F-306, 1440 VIMEX GASTRONOMICO SA DE CV	\$0.00	\$2,173.00	\$1,223,166.12
20/ene./2021		4	Subtotal	1,225,339.12	2,173.00	
21/ene./2021	GD 000005	(P00035)	GD Folio: 5	\$0.00	\$1,203,963.60	\$19,202.52
21/ene./2021	OC 000010	(P00037)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$27,840.00	\$0.00	\$47,042.52
21/ene./2021	CO 000024	(P00038)	GD Compra : 24 Factura: F-7DF5, 64 JOSE RODRIGO CAMACHO AGUIRRE	\$0.00	\$27,840.00	\$19,202.52
21/ene./2021	CO 000025	(P00041)	GD Compra : 25 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$0.00
21/ene./2021		4	Subtotal	27,840.00	1,251,006.12	
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$788.80	\$0.00	\$788.80
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$160.00	\$0.00	\$948.80
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$90.00	\$0.00	\$1,038.80
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$68.00	\$0.00	\$1,106.80
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$130.00	\$0.00	\$1,236.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$600.01	\$0.00	\$1,836.81
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$820.00	\$0.00	\$2,656.81
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,449.00	\$0.00	\$4,105.81
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$4,167.00	\$0.00	\$8,272.81
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$25.00	\$0.00	\$8,297.81
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$8,309.81
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$20.00	\$0.00	\$8,329.81
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$775.00	\$0.00	\$9,104.81
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$9,116.81
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 16, Factura: N-19559	\$0.00	\$788.80	\$8,328.01
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 6, Factura: SN	\$0.00	\$160.00	\$8,168.01
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 7, Factura: SN	\$0.00	\$90.00	\$8,078.01
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 9, Factura: SN	\$0.00	\$68.00	\$8,010.01
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 10, Factura: SN	\$0.00	\$130.00	\$7,880.01
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 8, Factura: F-2621	\$0.00	\$600.01	\$7,280.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 15, Factura: F-389367	\$0.00	\$820.00	\$6,460.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 14, Factura: F-48826	\$0.00	\$1,449.00	\$5,011.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 13, Factura: F-7715992	\$0.00	\$4,167.00	\$844.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 11, Factura: N-7553	\$0.00	\$25.00	\$819.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 12, Factura: N-47113	\$0.00	\$12.00	\$807.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 17, Factura: N-3652	\$0.00	\$20.00	\$787.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 18, Factura: F-50009	\$0.00	\$775.00	\$12.00
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 19, Factura: N-7558	\$0.00	\$12.00	\$0.00
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$799.02	\$0.00	\$799.02
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$800.03	\$0.00	\$1,599.05
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,090.00	\$0.00	\$2,689.05
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$750.00	\$0.00	\$3,439.05
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 20, Factura: F-7925842	\$0.00	\$799.02	\$2,640.03
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 21, Factura: F-82965	\$0.00	\$800.03	\$1,840.00
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 22, Factura: F-5079	\$0.00	\$1,090.00	\$750.00
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 23, Factura: F-5669	\$0.00	\$750.00	\$0.00
22/ene./2021		36	Subtotal	12,555.86	12,555.86	
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$656.17	\$0.00	\$656.17
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,451.60
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,712.19
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,255.13
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.17	\$1,598.96
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
31/ene./2021		8	Subtotal	2,255.13	2,255.13	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2021	GC 000006	(P00066)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
01/feb./2021	GC 000007	(P00069)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$575,000.00
01/feb./2021	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$2,564.04	\$0.00	\$577,564.04
01/feb./2021	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.04	\$575,000.00
01/feb./2021	4		Subtotal	577,564.04	2,564.04	
02/feb./2021	OC 000013	(P00050)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,181.75	\$0.00	\$587,181.75
02/feb./2021	OC 000014	(P00051)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,906.60	\$0.00	\$591,088.35
02/feb./2021	CO 000030	(P00052)	GD Compra : 30 Factura: F-6775-6777, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$12,181.75	\$578,906.60
02/feb./2021	CO 000030	(P00052)	GD Compra : 30 Factura: F-6775-6777, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,906.60	\$575,000.00
02/feb./2021	OC 000015	(P00055)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.61	\$0.00	\$582,916.61
02/feb./2021	CO 000031	(P00056)	GD Compra : 31 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.61	\$575,000.00
02/feb./2021	OC 000016	(P00059)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$30,160.00	\$0.00	\$605,160.00
02/feb./2021	CO 000034	(P00060)	GD Compra : 34 Factura: F-C3231, 722 HECTOR RIVERA GUTIERREZ	\$0.00	\$30,160.00	\$580,959.99
02/feb./2021	OC 000017	(P00062)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,595.01	\$0.00	\$584,555.00
02/feb./2021	OC 000018	(P00063)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,874.71	\$0.00	\$586,429.71
02/feb./2021	CO 000035	(P00064)	GD Compra : 35 Factura: F-6776-6778, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,595.01	\$582,834.70
02/feb./2021	CO 000035	(P00064)	GD Compra : 35 Factura: F-6776-6778, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,874.71	\$580,959.99
02/feb./2021	GD 000006	(P00067)	GD Folio: 6	\$0.00	\$287,500.00	\$293,459.99
02/feb./2021	GD 000007	(P00070)	GD Folio: 7	\$0.00	\$287,500.00	\$5,959.99
02/feb./2021	OC 000019	(P00072)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	\$29,159.99
02/feb./2021	CO 000036	(P00073)	GD Compra : 36 Factura: F-A59A, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$5,959.99
02/feb./2021	CO 000037	(P00077)	GD Compra : 37 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.61	-\$1,956.62
02/feb./2021	OC 000022	(P00086)	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información	\$7,638.60	\$0.00	\$5,681.98
02/feb./2021	OC 000023	(P00087)	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información	\$7,638.60	\$0.00	\$13,320.58
02/feb./2021	CO 000040	(P00088)	GD Compra : 40 Factura: F-822-823, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV	\$0.00	\$7,638.60	\$5,681.98
02/feb./2021	CO 000040	(P00088)	GD Compra : 40 Factura: F-822-823, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV	\$0.00	\$7,638.60	-\$1,956.62
02/feb./2021	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,929.08	\$0.00	\$972.46
02/feb./2021	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.08	-\$1,956.62
02/feb./2021	23		Subtotal	101,040.96	683,957.57	
03/feb./2021	OC 000020	(P00079)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$110,200.00	\$0.00	\$108,243.38
03/feb./2021	CO 000038	(P00080)	GD Compra : 38 Factura: F-1128, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	-\$1,956.62
03/feb./2021	OC 000024	(P00090)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,016.00	\$0.00	\$3,059.38
03/feb./2021	CO 000041	(P00091)	GD Compra : 41 Factura: F-9151, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,016.00	-\$1,956.62
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,257.00	\$0.00	-\$699.62
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$195.00	\$0.00	-\$504.62
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$90.50	\$0.00	-\$414.12
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00	-\$114.12
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00	\$185.88
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00	\$385.88
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$59.00	\$0.00	\$444.88



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 92, Factura: F-17752	\$0.00	\$1,257.00	-\$812.12
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 93, Factura: F-9197	\$0.00	\$195.00	-\$1,007.12
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 94, Factura: SN	\$0.00	\$90.50	-\$1,097.62
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 95, Factura: F-6305	\$0.00	\$300.00	-\$1,397.62
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 96, Factura: F-4606	\$0.00	\$300.00	-\$1,697.62
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 97, Factura: F-4607	\$0.00	\$200.00	-\$1,897.62
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 98, Factura: F-10526	\$0.00	\$5,959.99	-\$7,857.61
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 99, Factura: F-2987	\$0.00	\$59.00	-\$7,916.61
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$5,959.99	\$0.00	\$611,119.99
03/feb./2021		20	Subtotal	123,577.49	123,577.49	
04/feb./2021	OC 000021	(P00083)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$15,660.00	\$0.00	\$7,743.39
04/feb./2021	CO 000039	(P00084)	GD Compra : 39 Factura: F-20, 1394 DENISE PARRAGA RUIZ	\$0.00	\$15,660.00	-\$7,916.61
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$114.00	\$0.00	-\$7,802.61
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$357.50	\$0.00	-\$7,445.11
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$245.49	\$0.00	-\$7,199.62
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$99.00	\$0.00	-\$7,100.62
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$575.00	\$0.00	-\$6,525.62
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,510.00	\$0.00	-\$5,015.62
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$800.00	\$0.00	-\$4,215.62
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 100, Factura: F-31536	\$0.00	\$114.00	-\$4,329.62
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 101, Factura: F-735004	\$0.00	\$357.50	-\$4,687.12
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 102, Factura: F-47946	\$0.00	\$245.49	-\$4,932.61
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 103, Factura: F-575510	\$0.00	\$99.00	-\$5,031.61
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 104, Factura: F-820	\$0.00	\$575.00	-\$5,606.61
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 105, Factura: F-378	\$0.00	\$1,510.00	-\$7,116.61
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 106, Factura: F-509	\$0.00	\$800.00	-\$7,916.61
04/feb./2021		16	Subtotal	19,360.99	19,360.99	
08/feb./2021	OC 000026	(P00097)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,808.00	\$0.00	-\$4,108.61
08/feb./2021	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: F-81657, 476 PLAZA TRIUNFO SA DE CV	\$0.00	\$3,808.00	-\$7,916.61
08/feb./2021		2	Subtotal	3,808.00	3,808.00	
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,050.17	\$0.00	-\$6,866.44
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,200.00	\$0.00	-\$5,666.44
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 32, Factura: F-5506	\$0.00	\$1,050.17	-\$6,716.61
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 33, Factura: F-90645713	\$0.00	\$1,200.00	-\$7,916.61
09/feb./2021	OC 000025	(P00093)	GC Producto: 3691000001 Otros servicios de información	\$7,638.60	\$0.00	-\$278.01
09/feb./2021	CO 000042	(P00094)	GD Compra : 42 Factura: F-824, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV	\$0.00	\$7,638.60	-\$7,916.61



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$259.00	\$0.00	-\$7,657.61
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$36.00	\$0.00	-\$7,621.61
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$259.00	\$0.00	-\$7,362.61
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,200.05	\$0.00	-\$6,162.56
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$601.85	\$0.00	-\$5,560.71
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$19.74	\$0.00	-\$5,540.97
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,315.26	\$0.00	-\$4,225.71
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$565.00	\$0.00	-\$3,660.71
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$145.00	\$0.00	-\$3,515.71
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: F-5685	\$0.00	\$259.00	-\$3,774.71
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 50, Factura: SN	\$0.00	\$36.00	-\$3,810.71
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 51, Factura: F-5683	\$0.00	\$259.00	-\$4,069.71
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 52, Factura: F-284599	\$0.00	\$1,200.05	-\$5,269.76
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 53, Factura: F-17150	\$0.00	\$601.85	-\$5,871.61
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: F-28834	\$0.00	\$19.74	-\$5,891.35
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 55, Factura: F-50410	\$0.00	\$1,315.26	-\$7,206.61
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 56, Factura: F-1071	\$0.00	\$565.00	-\$7,771.61
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 57, Factura: F-3988	\$0.00	\$145.00	-\$7,916.61
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$220.01	\$0.00	-\$7,696.60
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,160.00	\$0.00	-\$6,536.60
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$138.00	\$0.00	-\$6,398.60
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 58, Factura: F-66364	\$0.00	\$220.01	-\$6,618.61
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 59, Factura: F-2180	\$0.00	\$1,160.00	-\$7,778.61
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 60, Factura: SN	\$0.00	\$138.00	-\$7,916.61
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$205.00	\$0.00	-\$7,711.61
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$28.00	\$0.00	-\$7,683.61
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$333.00	\$0.00	-\$7,350.61
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	-\$5,950.61
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 107, Factura: F-316248341	\$0.00	\$205.00	-\$6,155.61
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 108, Factura: F-316213067	\$0.00	\$28.00	-\$6,183.61
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 109, Factura: SN	\$0.00	\$333.00	-\$6,516.61
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 110, Factura: F-1214	\$0.00	\$1,400.00	-\$7,916.61
09/feb./2021	38		Subtotal	17,773.68	17,773.68	
10/feb./2021	CO 000031	(P00076)	Cancelación GD Compra : 31 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	-\$7,916.61	\$0.00
10/feb./2021	1		Subtotal	0.00	-7,916.61	
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$268.00	\$0.00	\$268.00
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$1,668.00
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$3,068.00
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$649.99	\$0.00	\$3,717.99
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 111, Factura: SN	\$0.00	\$268.00	\$3,449.99
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 112, Factura: F-BBF0	\$0.00	\$1,400.00	\$2,049.99
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 113, Factura: F-61	\$0.00	\$1,400.00	\$649.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 140, Factura: F-3490289	\$0.00	\$649.99	\$0.00
11/feb./2021		8	Subtotal	3,717.99	3,717.99	
16/feb./2021	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.05	\$0.00	\$7,200.05
16/feb./2021	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.05	\$0.00
16/feb./2021		2	Subtotal	7,200.05	7,200.05	
17/feb./2021	OC 000027	(P00100)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,272.36	\$0.00	\$12,272.36
17/feb./2021	OC 000028	(P00101)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,906.36	\$0.00	\$16,178.72
17/feb./2021	CO 000044	(P00102)	GD Compra : 44 Factura: F-6814-6815, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$12,272.36	\$3,906.36
17/feb./2021	CO 000044	(P00102)	GD Compra : 44 Factura: F-6814-6815, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,906.36	\$0.00
17/feb./2021	OC 000029	(P00104)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,594.76	\$0.00	\$3,594.76
17/feb./2021	OC 000030	(P00105)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,874.95	\$0.00	\$5,469.71
17/feb./2021	CO 000045	(P00106)	GD Compra : 45 Factura: F-6816-6817, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,594.76	\$1,874.95
17/feb./2021	CO 000045	(P00106)	GD Compra : 45 Factura: F-6816-6817, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,874.95	\$0.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,140.37	\$0.00	\$5,040.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,999.01	\$0.00	\$7,039.38
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$228.00	\$0.00	\$7,267.38
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$856.94	\$0.00	\$8,124.32
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,999.99	\$0.00	\$12,124.31
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,515.00	\$0.00	\$14,639.31
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$460.90	\$0.00	\$15,100.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$49.99	\$0.00	\$15,150.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$250.00	\$0.00	\$15,400.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$100.00	\$0.00	\$15,500.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$850.00	\$0.00	\$16,350.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,100.01	\$0.00	\$19,450.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$4,649.99	\$0.00	\$24,100.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$25,100.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$100.01	\$0.00	\$25,200.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$26,200.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,355.00	\$0.00	\$27,555.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,607.00	\$0.00	\$29,162.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,363.00	\$0.00	\$30,525.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,099.99	\$0.00	\$31,625.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	\$32,125.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,100.00	\$0.00	\$33,225.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$195.00	\$0.00	\$33,420.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$7,700.00	\$0.00	\$41,120.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,160.00	\$0.00	\$43,280.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$580.00	\$0.00	\$43,860.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$832.00	\$0.00	\$44,692.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$460.00	\$0.00	\$45,152.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,580.00	\$0.00	\$46,732.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 114, Factura: f-3490288	\$0.00	\$3,900.00	\$42,832.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 115, Factura: F-259516	\$0.00	\$1,140.37	\$41,691.83
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 116, Factura: F-43329	\$0.00	\$1,999.01	\$39,692.82
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 117, Factura: F-32501	\$0.00	\$228.00	\$39,464.82
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 118, Factura: F-7349	\$0.00	\$856.94	\$38,607.88
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 119, Factura: F-1850	\$0.00	\$3,999.99	\$34,607.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 120, Factura: SN	\$0.00	\$2,515.00	\$32,092.89
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 121, Factura: F-565	\$0.00	\$460.90	\$31,631.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 122, Factura: F-1340	\$0.00	\$49.99	\$31,582.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 122, Factura: F-1340	\$0.00	\$250.00	\$31,332.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 122, Factura: F-1340	\$0.00	\$100.00	\$31,232.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 123, Factura: F-1625	\$0.00	\$850.00	\$30,382.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 124, Factura: F-9417	\$0.00	\$3,100.01	\$27,281.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 124, Factura: F-9417	\$0.00	\$4,649.99	\$22,632.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 125, Factura: F-3489	\$0.00	\$1,000.00	\$21,632.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 126, Factura: F-3490	\$0.00	\$100.01	\$21,531.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 127, Factura: F-3491	\$0.00	\$1,000.00	\$20,531.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 128, Factura: F-3492	\$0.00	\$1,355.00	\$19,176.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 129, Factura: F-23609	\$0.00	\$1,607.00	\$17,569.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 130, Factura: F-9445	\$0.00	\$1,363.00	\$16,206.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 131, Factura: F-9264	\$0.00	\$1,099.99	\$15,107.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 131, Factura: F-9264	\$0.00	\$500.00	\$14,607.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 132, Factura: F-9262	\$0.00	\$1,100.00	\$13,507.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 133, Factura: F-1180	\$0.00	\$195.00	\$13,312.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 134, Factura: F-60	\$0.00	\$7,700.00	\$5,612.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 135, Factura: F-4730	\$0.00	\$2,160.00	\$3,452.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 136, Factura: F-7CF2	\$0.00	\$580.00	\$2,872.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 137, Factura: F-9528	\$0.00	\$832.00	\$2,040.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 138, Factura: F-3534	\$0.00	\$460.00	\$1,580.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 139, Factura: SN	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00
17/feb./2021	OC 000034	(P00118)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,202.52	\$0.00	\$19,202.52
17/feb./2021		69	Subtotal	87,583.15	68,380.63	
18/feb./2021	OC 000031	(P00108)	GC Producto: 2141000013 DVD-- R, RW, RAM, DL --DISCO--	\$812.00	\$0.00	\$20,014.52
18/feb./2021	OC 000031	(P00108)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$348.00	\$0.00	\$20,362.52
18/feb./2021	CO 000046	(P00109)	GD Compra : 46 Factura: F-258, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$812.00	\$19,550.52
18/feb./2021	CO 000046	(P00109)	GD Compra : 46 Factura: F-258, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$348.00	\$19,202.52
18/feb./2021	OC 000032	(P00112)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$49,202.52
18/feb./2021	CO 000047	(P00113)	GD Compra : 47 Factura: F-1126, 1455 PROCESA INCENTIVES SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00	\$19,202.52
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,937.87	\$0.00	\$21,140.39
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$21,334.39
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$21,407.39
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$709.52	\$0.00	\$22,116.91
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$22,189.91
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$22,383.91
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$209.26	\$0.00	\$22,593.17
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.32	\$0.00	\$23,593.49
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$23,707.49
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$23,821.49
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,600.14	\$0.00	\$25,421.63
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$25,494.63
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$25,688.63
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$25,862.63
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,213.20	\$0.00	\$29,075.83
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$29,148.83
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$29,342.83
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,469.91	\$0.00	\$30,812.74
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$650.00	\$0.00	\$31,462.74
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,249.00	\$0.00	\$33,711.74



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$510.00	\$0.00	\$34,221.74
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,400.00	\$0.00	\$37,621.74
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$62.99	\$0.00	\$37,684.73
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$16.00	\$0.00	\$37,700.73
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$179.00	\$0.00	\$37,879.73
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,300.00	\$0.00	\$39,179.73
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$10.00	\$0.00	\$39,189.73
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$215.79	\$0.00	\$39,405.52
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$927.00	\$0.00	\$40,332.52
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,500.00	\$0.00	\$43,832.52
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,399.99	\$0.00	\$45,232.51
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$990.00	\$0.00	\$46,222.51
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$930.00	\$0.00	\$47,152.51
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 61, Factura: F-7275	\$0.00	\$1,937.87	\$45,214.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 62, Factura: F-457152	\$0.00	\$194.00	\$45,020.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 63, Factura: F-626796	\$0.00	\$73.00	\$44,947.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 64, Factura: F-1641	\$0.00	\$709.52	\$44,238.12
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 65, Factura: F-580058	\$0.00	\$73.00	\$44,165.12
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 66, Factura: F-426253	\$0.00	\$194.00	\$43,971.12
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 67, Factura: F-7978	\$0.00	\$209.26	\$43,761.86
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 68, Factura: F-259123	\$0.00	\$1,000.32	\$42,761.54
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 69, Factura: F-509061	\$0.00	\$114.00	\$42,647.54
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 70, Factura: F-722517	\$0.00	\$114.00	\$42,533.54
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 71, Factura: F-43228	\$0.00	\$1,600.14	\$40,933.40
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 72, Factura: F-3630764263	\$0.00	\$73.00	\$40,860.40
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 73, Factura: F-3428915479	\$0.00	\$194.00	\$40,666.40
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 74, Factura: F-3227	\$0.00	\$174.00	\$40,492.40
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 75, Factura: F-1667	\$0.00	\$3,213.20	\$37,279.20
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 76, Factura: F-5572162907	\$0.00	\$73.00	\$37,206.20
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 77, Factura: F-5435180738	\$0.00	\$194.00	\$37,012.20
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 78, Factura: F-11353	\$0.00	\$1,469.91	\$35,542.29
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 79, Factura: SN	\$0.00	\$650.00	\$34,892.29
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 80, Factura: F-8444	\$0.00	\$2,249.00	\$32,643.29
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 81, Factura: F-3480	\$0.00	\$510.00	\$32,133.29
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 82, Factura: F-3479	\$0.00	\$3,400.00	\$28,733.29
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 83, Factura: F-1337	\$0.00	\$62.99	\$28,670.30
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 83, Factura: F-1337	\$0.00	\$16.00	\$28,654.30
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 83, Factura: F-1337	\$0.00	\$179.00	\$28,475.30
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 84, Factura: SN	\$0.00	\$1,300.00	\$27,175.30
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 85, Factura: F-1338	\$0.00	\$10.00	\$27,165.30
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 85, Factura: F-1338	\$0.00	\$215.79	\$26,949.51
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 86, Factura: F-47212	\$0.00	\$927.00	\$26,022.51
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 87, Factura: F-354	\$0.00	\$3,500.00	\$22,522.51
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 88, Factura: F-355	\$0.00	\$1,399.99	\$21,122.52
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 89, Factura: F-12976	\$0.00	\$990.00	\$20,132.52
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 90, Factura: SN	\$0.00	\$930.00	\$19,202.52
18/feb./2021	CO 000141	(P00119)	GD Compra : 141 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$0.00
18/feb./2021		73	Subtotal	59,109.99	78,312.51	
19/feb./2021	OC 000033	(P00115)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
19/feb./2021	CO 000048	(P00116)	GD Compra : 48 Factura: F-700, 1456 BRENDA JANETTE NAVA CAMPOS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
19/feb./2021	OC 000035	(P00125)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
19/feb./2021	CO 000142	(P00126)	GD Compra : 142 Factura: F-1102, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
19/feb./2021	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,723.51	\$0.00	\$1,723.51



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/feb./2021	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.51	\$0.00
19/feb./2021	6		Subtotal	32,767.51	32,767.51	
22/feb./2021	OC 000038	(P00144)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$330.01	\$0.00	\$330.01
22/feb./2021	OC 000039	(P00145)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,436.73	\$0.00	\$1,766.74
22/feb./2021	OC 000039	(P00145)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,186.03	\$0.00	\$2,952.77
22/feb./2021	CO 000159	(P00146)	GD Compra : 159 Factura: F-1392836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$330.01	\$2,622.76
22/feb./2021	CO 000159	(P00146)	GD Compra : 159 Factura: F-1392836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,436.73	\$1,186.03
22/feb./2021	CO 000159	(P00146)	GD Compra : 159 Factura: F-1392836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,186.03	\$0.00
22/feb./2021	6		Subtotal	2,952.77	2,952.77	
23/feb./2021	OC 000036	(P00129)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
23/feb./2021	CO 000157	(P00130)	GD Compra : 157 Factura: F-1287, 1468 GERARDO MARTINEZ MEDINA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
23/feb./2021	2		Subtotal	7,500.00	7,500.00	
24/feb./2021	OC 000037	(P00142)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
24/feb./2021	CO 000158	(P00143)	GD Compra : 158 Factura: F-BA7E, 1469 FAUSTINO VILLALOBOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
24/feb./2021	2		Subtotal	8,700.00	8,700.00	
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$43.99	\$0.00	\$43.99
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$829.45	\$0.00	\$873.44
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$167.00	\$0.00	\$1,040.44
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$990.00	\$0.00	\$2,030.44
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$2,930.44
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$3,266.00	\$0.00	\$6,196.44
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$258.86	\$0.00	\$6,455.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$6,625.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$233.00	\$0.00	\$6,858.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$7,028.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$560.00	\$0.00	\$7,588.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$150.00	\$0.00	\$7,738.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$522.00	\$0.00	\$8,260.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$60.00	\$0.00	\$8,320.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 146, Factura: F-8872	\$0.00	\$43.99	\$8,276.31
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 153, Factura: F-6153	\$0.00	\$829.45	\$7,446.86
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 145, Factura: RGM	\$0.00	\$167.00	\$7,279.86
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 147, Factura: F-420144	\$0.00	\$990.00	\$6,289.86
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 151, Factura: F-440152	\$0.00	\$900.00	\$5,389.86
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 152, Factura: F-7795127	\$0.00	\$3,266.00	\$2,123.86
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 155, Factura: F-3860	\$0.00	\$258.86	\$1,865.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 143, Factura: F-6217	\$0.00	\$170.00	\$1,695.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 144, Factura: SN	\$0.00	\$233.00	\$1,462.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 148, Factura: F-6308	\$0.00	\$170.00	\$1,292.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 149, Factura: F-12382	\$0.00	\$560.00	\$732.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 150, Factura: SN	\$0.00	\$150.00	\$582.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 154, Factura: F-7979	\$0.00	\$522.00	\$60.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 156, Factura: SN	\$0.00	\$60.00	\$0.00
25/feb./2021	28		Subtotal	8,320.30	8,320.30	
01/mar./2021	OC 000040	(P00151)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.61	\$0.00	\$7,916.61
01/mar./2021	CO 000160	(P00152)	GD Compra : 160 Factura: F-468, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.61	\$0.00
01/mar./2021	GC 000008	(P00155)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
01/mar./2021	GC 000009	(P00158)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$575,000.00
01/mar./2021	OC 000042	(P00164)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,410.87	\$0.00	\$587,410.87
01/mar./2021	OC 000043	(P00165)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,925.10	\$0.00	\$591,335.97
01/mar./2021	CO 000162	(P00166)	GD Compra : 162 Factura: F-6862-6863, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$12,410.87	\$578,925.10
01/mar./2021	CO 000162	(P00166)	GD Compra : 162 Factura: F-6862-6863, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,925.10	\$575,000.00
01/mar./2021	OC 000044	(P00168)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,666.32	\$0.00	\$578,666.32
01/mar./2021	OC 000045	(P00169)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,874.95	\$0.00	\$580,541.27
01/mar./2021	CO 000163	(P00170)	GD Compra : 163 Factura: F-6864-6865, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,666.32	\$576,874.95
01/mar./2021	CO 000163	(P00170)	GD Compra : 163 Factura: F-6864-6865, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,874.95	\$575,000.00
01/mar./2021	OC 000046	(P00172)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,349.98	\$0.00	\$589,349.98
01/mar./2021	OC 000047	(P00173)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,299.98	\$0.00	\$595,649.96
01/mar./2021	CO 000164	(P00174)	GD Compra : 164 Factura: F-758-759, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$14,349.98	\$581,299.98
01/mar./2021	CO 000164	(P00174)	GD Compra : 164 Factura: F-758-759, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,299.98	\$575,000.00
01/mar./2021	OC 000048	(P00176)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,480.00	\$0.00	\$581,480.00
01/mar./2021	CO 000165	(P00177)	GD Compra : 165 Factura: F-4854, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$6,480.00	\$575,000.00
01/mar./2021	OC 000049	(P00179)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$274.99	\$0.00	\$575,274.99
01/mar./2021	OC 000050	(P00180)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,226.96	\$0.00	\$577,501.95
01/mar./2021	OC 000050	(P00180)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$476.03	\$0.00	\$577,977.98
01/mar./2021	CO 000166	(P00181)	GD Compra : 166 Factura: F-1394695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$274.99	\$577,702.99
01/mar./2021	CO 000166	(P00181)	GD Compra : 166 Factura: F-1394695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,226.96	\$575,476.03
01/mar./2021	CO 000166	(P00181)	GD Compra : 166 Factura: F-1394695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$476.03	\$575,000.00
01/mar./2021	24		Subtotal	634,901.79	59,901.79	
02/mar./2021	GD 000008	(P00156)	GD Folio: 8	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00
02/mar./2021	GD 000009	(P00159)	GD Folio: 9	\$0.00	\$287,500.00	\$0.00
02/mar./2021	OC 000041	(P00161)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00
02/mar./2021	CO 000161	(P00162)	GD Compra : 161 Factura: F-1130, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2021	OC 000051	(P00183)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
02/mar./2021	CO 000167	(P00184)	GD Compra : 167 Factura: F-2, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
02/mar./2021		6	Subtotal	133,400.00	708,400.00	
03/mar./2021	OC 000052	(P00186)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$19,884.26	\$0.00	\$19,884.26
03/mar./2021	CO 000168	(P00187)	GD Compra : 168 Factura: F-63349, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$19,884.26	\$0.00
03/mar./2021		2	Subtotal	19,884.26	19,884.26	
04/mar./2021	OC 000067	(P00225)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$274.99	\$0.00	\$274.99
04/mar./2021	OC 000068	(P00226)	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,098.00	\$0.00	\$1,372.99
04/mar./2021	CO 000252	(P00227)	GD Compra : 252 Factura: F-1398604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$274.99	\$1,098.00
04/mar./2021	CO 000252	(P00227)	GD Compra : 252 Factura: F-1398604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
04/mar./2021		4	Subtotal	1,372.99	1,372.99	
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$516.47	\$0.00	\$516.47
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$739.06	\$0.00	\$1,255.53
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$330.00	\$0.00	\$1,585.53
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$534.00	\$0.00	\$2,119.53
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$300.00	\$0.00	\$2,419.53
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$103.01	\$0.00	\$2,522.54
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,900.01	\$0.00	\$4,422.55
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$116.00	\$0.00	\$4,538.55
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,798.01	\$0.00	\$6,336.56
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$50.53	\$0.00	\$6,387.09
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$44.47	\$0.00	\$6,431.56
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$500.00	\$0.00	\$6,931.56
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$750.00	\$0.00	\$7,681.56
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$30.00	\$0.00	\$7,711.56
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$949.99	\$0.00	\$8,661.55
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$91.00	\$0.00	\$8,752.55
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$66.99	\$0.00	\$8,819.54
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$105.00	\$0.00	\$8,924.54
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 220, Factura: F-8554901	\$0.00	\$516.47	\$8,408.07
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 221, Factura: F-200978	\$0.00	\$739.06	\$7,669.01
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 222, Factura: F-11229	\$0.00	\$330.00	\$7,339.01
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 223, Factura: SN	\$0.00	\$534.00	\$6,805.01
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 224, Factura: F-8912	\$0.00	\$300.00	\$6,505.01
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 225, Factura: F-8592	\$0.00	\$103.01	\$6,402.00
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 226, Factura: F-12761	\$0.00	\$1,900.01	\$4,501.99
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 227, Factura: F-2167	\$0.00	\$116.00	\$4,385.99
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 228, Factura: F-62	\$0.00	\$1,798.01	\$2,587.98
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 229, Factura: F-72133	\$0.00	\$50.53	\$2,537.45
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 229, Factura: F-72133	\$0.00	\$44.47	\$2,492.98
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 230, Factura: F-9615	\$0.00	\$500.00	\$1,992.98
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 230, Factura: F-9615	\$0.00	\$750.00	\$1,242.98
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 231, Factura: F-3508	\$0.00	\$30.00	\$1,212.98
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 232, Factura: F-12793	\$0.00	\$949.99	\$262.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 233, Factura: F-8589	\$0.00	\$91.00	\$171.99
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 234, Factura: F-13052	\$0.00	\$66.99	\$105.00
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 235, Factura: SN	\$0.00	\$105.00	\$0.00
05/mar./2021	OC 000086	(P00269)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,560.00	\$0.00	\$4,560.00
05/mar./2021	CO 000323	(P00270)	GD Compra : 323 Factura: F-4875, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$4,560.00	\$0.00
05/mar./2021		38	Subtotal	13,484.54	13,484.54	
09/mar./2021	OC 000053	(P00189)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$74,994.00	\$0.00	\$74,994.00
09/mar./2021	CO 000169	(P00190)	GD Compra : 169 Factura: F-53, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV	\$0.00	\$74,994.00	\$0.00
09/mar./2021	OC 000077	(P00254)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
09/mar./2021	CO 000318	(P00255)	GD Compra : 318 Factura: F-66, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
09/mar./2021		4	Subtotal	105,994.00	105,994.00	
10/mar./2021	OC 000056	(P00198)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,249.89	\$0.00	\$9,249.89
10/mar./2021		1	Subtotal	9,249.89	0.00	
11/mar./2021	OC 000054	(P00192)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,120.00	\$0.00	\$10,369.89
11/mar./2021	CO 000178	(P00193)	GD Compra : 178 Factura: F-12519, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$0.00	\$1,120.00	\$9,249.89
11/mar./2021	OC 000055	(P00195)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$25,000.00	\$0.00	\$34,249.89
11/mar./2021	CO 000186	(P00196)	GD Compra : 186 Factura: F-199, 1470 IVAN ROBLES ROMERO	\$0.00	\$25,000.00	\$9,249.89
11/mar./2021	OC 000057	(P00199)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,199.98	\$0.00	\$13,449.87
11/mar./2021	CO 000187	(P00200)	GD Compra : 187 Factura: F-782-783, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$9,249.89	\$4,199.98
11/mar./2021	CO 000187	(P00200)	GD Compra : 187 Factura: F-782-783, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,199.98	\$0.00
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$5,780.20	\$0.00	\$5,780.20
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$360.00	\$0.00	\$6,140.20
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$595.00	\$0.00	\$6,735.20
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$562.60	\$0.00	\$7,297.80
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$120.00	\$0.00	\$7,417.80
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 236, Factura: F-1705	\$0.00	\$5,780.20	\$1,637.60
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 237, Factura: SN	\$0.00	\$360.00	\$1,277.60
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 238, Factura: F-3531	\$0.00	\$595.00	\$682.60
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 239, Factura: F-32255	\$0.00	\$562.60	\$120.00
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 240, Factura: SN	\$0.00	\$120.00	\$0.00
11/mar./2021		17	Subtotal	37,737.78	46,987.67	
12/mar./2021	OC 000060	(P00206)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
12/mar./2021	OC 000061	(P00207)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$550.00
12/mar./2021	OC 000062	(P00208)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,289.20	\$0.00	\$10,839.20
12/mar./2021	OC 000062	(P00208)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,182.80	\$0.00	\$13,022.00
12/mar./2021	CO 000189	(P00209)	GD Compra : 189 Factura: F-140484, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$12,747.00
12/mar./2021	CO 000189	(P00209)	GD Compra : 189 Factura: F-140484, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$12,472.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2021	CO 000189	(P00209)	GD Compra : 189 Factura: F-140484, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,289.20	\$2,182.80
12/mar./2021	CO 000189	(P00209)	GD Compra : 189 Factura: F-140484, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,182.80	\$0.00
12/mar./2021		8	Subtotal	13,022.00	13,022.00	
13/mar./2021	OC 000071	(P00235)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,000.02	\$0.00	\$7,000.02
13/mar./2021		1	Subtotal	7,000.02	0.00	
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$679.57	\$0.00	\$7,679.59
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,100.18	\$0.00	\$8,779.77
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$8,973.77
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$9,046.77
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$9,240.77
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$167.01	\$0.00	\$9,407.78
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$9,907.78
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$66.70	\$0.00	\$9,974.48
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 170, Factura: F-8784973	\$0.00	\$679.57	\$9,294.91
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 171, Factura: F-42162	\$0.00	\$1,100.18	\$8,194.73
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 172, Factura: F-67983	\$0.00	\$194.00	\$8,000.73
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 173, Factura: F-67977	\$0.00	\$73.00	\$7,927.73
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 174, Factura: F-67993	\$0.00	\$194.00	\$7,733.73
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 175, Factura: F-67419	\$0.00	\$167.01	\$7,566.72
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 176, Factura: F-27535	\$0.00	\$500.00	\$7,066.72
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 177, Factura: SN	\$0.00	\$66.70	\$7,000.02
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$4,335.00	\$0.00	\$11,335.02
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,394.99	\$0.00	\$12,730.01
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,279.99	\$0.00	\$14,010.00
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,920.01	\$0.00	\$15,930.01
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$690.00	\$0.00	\$16,620.01
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$18,020.01
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$440.00	\$0.00	\$18,460.01
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$18,760.01
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 179, Factura: F-1704	\$0.00	\$4,335.00	\$14,425.01
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 180, Factura: F-9745	\$0.00	\$1,394.99	\$13,030.02
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 181, Factura: F-9747	\$0.00	\$1,279.99	\$11,750.03
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 181, Factura: F-9747	\$0.00	\$1,920.01	\$9,830.02
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 182, Factura: SN	\$0.00	\$690.00	\$9,140.02
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 183, Factura: F-3575	\$0.00	\$1,400.00	\$7,740.02
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 184, Factura: SN	\$0.00	\$440.00	\$7,300.02
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 185, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$7,000.02
16/mar./2021	OC 000058	(P00202)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,666.33	\$0.00	\$10,666.35
16/mar./2021	OC 000059	(P00203)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,874.95	\$0.00	\$12,541.30
16/mar./2021	CO 000188	(P00204)	GD Compra : 188 Factura: F-6906-6907, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,666.33	\$8,874.97
16/mar./2021	CO 000188	(P00204)	GD Compra : 188 Factura: F-6906-6907, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,874.95	\$7,000.02
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$750.08	\$0.00	\$7,750.10
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$7,944.10



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$8,017.10
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$8,517.10
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$968.20	\$0.00	\$9,485.30
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,149.98	\$0.00	\$10,635.28
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$116.00	\$0.00	\$10,751.28
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$349.90	\$0.00	\$11,101.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$121.00	\$0.00	\$11,222.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$97.00	\$0.00	\$11,319.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$166.00	\$0.00	\$11,485.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,080.00	\$0.00	\$12,565.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$436.01	\$0.00	\$13,001.19
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$640.00	\$0.00	\$13,641.19
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$157.00	\$0.00	\$13,798.19
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$120.00	\$0.00	\$13,918.19
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$160.37	\$0.00	\$14,078.56
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$5,243.72	\$0.00	\$19,322.28
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 192, Factura: F-7171220	\$0.00	\$750.08	\$18,572.20
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 193, Factura: F-55752	\$0.00	\$194.00	\$18,378.20
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 194, Factura: F-55757	\$0.00	\$73.00	\$18,305.20
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 195, Factura: F-7210	\$0.00	\$500.00	\$17,805.20
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 196, Factura: F-180417	\$0.00	\$968.20	\$16,837.00
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 197, Factura: F-2830	\$0.00	\$1,149.98	\$15,687.02
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 198, Factura: F-1433	\$0.00	\$116.00	\$15,571.02
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 199, Factura: F-2663	\$0.00	\$349.90	\$15,221.12
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 200, Factura: F-2780	\$0.00	\$121.00	\$15,100.12
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 201, Factura: F-2786	\$0.00	\$97.00	\$15,003.12
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 202, Factura: SN	\$0.00	\$166.00	\$14,837.12
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 203, Factura: F-11332	\$0.00	\$1,080.00	\$13,757.12
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 204, Factura: F-7F5	\$0.00	\$436.01	\$13,321.11
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 205, Factura: F-C495	\$0.00	\$640.00	\$12,681.11
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 206, Factura: F-3753	\$0.00	\$157.00	\$12,524.11
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 207, Factura: F-1856	\$0.00	\$120.00	\$12,404.11
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 208, Factura: F-1355	\$0.00	\$160.37	\$12,243.74
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 209, Factura: F-70805	\$0.00	\$5,243.72	\$7,000.02
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,420.79	\$0.00	\$8,420.81
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,509.19	\$0.00	\$9,930.00
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,792.85	\$0.00	\$11,722.85
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,808.48	\$0.00	\$13,531.33
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,810.85	\$0.00	\$15,342.18
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$233.00	\$0.00	\$15,575.18
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$580.01	\$0.00	\$16,155.19
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$869.99	\$0.00	\$17,025.18
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,008.00	\$0.00	\$18,033.18
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$720.00	\$0.00	\$18,753.18
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$480.00	\$0.00	\$19,233.18



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$487.00	\$0.00	\$19,720.18
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 210, Factura: F-261598	\$0.00	\$1,420.79	\$18,299.39
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 211, Factura: F-43647	\$0.00	\$1,509.19	\$16,790.20
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 212, Factura: F-43672	\$0.00	\$1,792.85	\$14,997.35
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 213, Factura: F-261922	\$0.00	\$1,808.48	\$13,188.87
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 214, Factura: F-262072	\$0.00	\$1,810.85	\$11,378.02
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 215, Factura: SN	\$0.00	\$233.00	\$11,145.02
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 216, Factura: F-9746	\$0.00	\$580.01	\$10,565.01
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 216, Factura: F-9746	\$0.00	\$869.99	\$9,695.02
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 217, Factura: F-890	\$0.00	\$1,008.00	\$8,687.02
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 218, Factura: F-7010	\$0.00	\$720.00	\$7,967.02
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 218, Factura: F-7010	\$0.00	\$480.00	\$7,487.02
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 219, Factura: F-33935	\$0.00	\$487.00	\$7,000.02
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$441.60	\$0.00	\$7,441.62
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,100.07	\$0.00	\$8,541.69
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$8,614.69
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$8,808.69
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$300.00	\$0.00	\$9,108.69
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,469.91	\$0.00	\$10,578.60
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,320.00	\$0.00	\$11,898.60
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$178.00	\$0.00	\$12,076.60
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$17.80	\$0.00	\$12,094.40
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 241, Factura: SN	\$0.00	\$441.60	\$11,652.80
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 242, Factura: F-11369	\$0.00	\$1,100.07	\$10,552.73
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 243, Factura: F-25396	\$0.00	\$73.00	\$10,479.73
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 244, Factura: F-25397	\$0.00	\$194.00	\$10,285.73
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 245, Factura: F-7155150	\$0.00	\$300.00	\$9,985.73
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 246, Factura: F-11353	\$0.00	\$1,469.91	\$8,515.82
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 247, Factura: F-90645762	\$0.00	\$1,320.00	\$7,195.82
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 248, Factura: F-874	\$0.00	\$178.00	\$7,017.82
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 249, Factura: SN	\$0.00	\$17.80	\$7,000.02
16/mar./2021	OC 000064	(P00218)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,385.56	\$0.00	\$19,385.58
16/mar./2021	OC 000065	(P00219)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,906.13	\$0.00	\$23,291.71
16/mar./2021	CO 000250	(P00220)	GD Compra : 250 Factura: F-6904-6905, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$12,385.56	\$10,906.15
16/mar./2021	CO 000250	(P00220)	GD Compra : 250 Factura: F-6904-6905, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,906.13	\$7,000.02
16/mar./2021		118	Subtotal	66,704.22	66,704.22	
17/mar./2021	OC 000074	(P00242)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,660.00	\$0.00	\$8,660.02
17/mar./2021	CO 000269	(P00243)	GD Compra : 269 Factura: F-1062, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$0.00	\$1,660.00	\$7,000.02
17/mar./2021	OC 000076	(P00248)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,202.52	\$0.00	\$26,202.54
17/mar./2021		3	Subtotal	20,862.52	1,660.00	
18/mar./2021	OC 000063	(P00211)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,142.22	\$0.00	\$35,344.76
18/mar./2021	CO 000190	(P00212)	GD Compra : 190 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,142.23	\$26,202.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2021	CO 000191	(P00216)	GD Compra : 191 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,142.22	\$17,060.31
18/mar./2021	OC 000072	(P00236)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,700.00	\$0.00	\$18,760.31
18/mar./2021	CO 000267	(P00237)	GD Compra : 267 Factura: F-451-453, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$7,000.02	\$11,760.29
18/mar./2021	CO 000267	(P00237)	GD Compra : 267 Factura: F-451-453, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$1,700.00	\$10,060.29
18/mar./2021	OC 000073	(P00239)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,000.00	\$0.00	\$13,060.29
18/mar./2021	CO 000268	(P00240)	GD Compra : 268 Factura: F-790, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,000.00	\$10,060.29
18/mar./2021	CO 000317	(P00249)	GD Compra : 317 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	-\$9,142.23
18/mar./2021	9		Subtotal	13,842.22	49,186.99	
19/mar./2021	CO 000190	(P00215)	Cancelación GD Compra : 190 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	-\$9,142.23	\$0.00
19/mar./2021	1		Subtotal	0.00	-9,142.23	
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$653.17	\$0.00	\$653.17
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$534.00	\$0.00	\$1,187.17
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$521.80	\$0.00	\$1,708.97
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$241.00	\$0.00	\$1,949.97
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$264.00	\$0.00	\$2,213.97
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$145.80	\$0.00	\$2,359.77
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$199.00	\$0.00	\$2,558.77
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$110.00	\$0.00	\$2,668.77
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$15.51	\$0.00	\$2,684.28
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$47.49	\$0.00	\$2,731.77
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$35.00	\$0.00	\$2,766.77
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$91.00	\$0.00	\$2,857.77
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$15.51	\$0.00	\$2,873.28
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$79.99	\$0.00	\$2,953.27
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$23.00	\$0.00	\$2,976.27
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,380.00	\$0.00	\$4,356.27
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$15.85	\$0.00	\$4,372.12
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$16.63	\$0.00	\$4,388.75
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,380.00	\$0.00	\$5,768.75
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 271, Factura: F-202526	\$0.00	\$653.17	\$5,115.58
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 272, Factura: F-84172	\$0.00	\$534.00	\$4,581.58
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 273, Factura: F-66260	\$0.00	\$521.80	\$4,059.78
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 274, Factura: SN	\$0.00	\$241.00	\$3,818.78
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 275, Factura: F-47964	\$0.00	\$264.00	\$3,554.78
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 276, Factura: F-9009	\$0.00	\$145.80	\$3,408.98
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 277, Factura: F-7751	\$0.00	\$199.00	\$3,209.98
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 278, Factura: F-9859	\$0.00	\$110.00	\$3,099.98
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 279, Factura: F-5829	\$0.00	\$15.51	\$3,084.47
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 279, Factura: F-5829	\$0.00	\$47.49	\$3,036.98
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 280, Factura: F-3540	\$0.00	\$35.00	\$3,001.98
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 281, Factura: F-9862	\$0.00	\$91.00	\$2,910.98
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 282, Factura: F-321699747	\$0.00	\$15.51	\$2,895.47
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 282, Factura: F-321699747	\$0.00	\$79.99	\$2,815.48
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 283, Factura: F-321699167	\$0.00	\$23.00	\$2,792.48
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 284, Factura: F-4944	\$0.00	\$1,380.00	\$1,412.48
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 285, Factura: F-144088	\$0.00	\$15.85	\$1,396.63
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 285, Factura: F-144088	\$0.00	\$16.63	\$1,380.00
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 286, Factura: F-4942	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2021	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00	\$3,615.00
22/mar./2021	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00	\$0.00
22/mar./2021		40	Subtotal	9,383.75	9,383.75	
23/mar./2021	OC 000066	(P00222)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$3,397.43	\$0.00	\$3,397.43
23/mar./2021	CO 000251	(P00223)	GD Compra : 251 Factura: F-63751, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$3,397.43	\$0.00
23/mar./2021	OC 000069	(P00229)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,710.00	\$0.00	\$3,710.00
23/mar./2021	CO 000265	(P00230)	GD Compra : 265 Factura: F-9417, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,710.00	\$0.00
23/mar./2021	OC 000075	(P00245)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,625.50	\$0.00	\$5,625.50
23/mar./2021	CO 000270	(P00246)	GD Compra : 270 Factura: F-9416, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,625.50	\$0.00
23/mar./2021	OC 000083	(P00264)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,502.46	\$0.00	\$9,502.46
23/mar./2021	OC 000084	(P00265)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,704.54	\$0.00	\$24,207.00
23/mar./2021	CO 000321	(P00266)	GD Compra : 321 Factura: F-9413, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,704.54	\$9,502.46
23/mar./2021	CO 000321	(P00266)	GD Compra : 321 Factura: F-9413, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,502.46	\$0.00
23/mar./2021	OC 000091	(P00278)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
23/mar./2021	CO 000326	(P00279)	GD Compra : 326 Factura: F-1109, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
23/mar./2021		12	Subtotal	42,681.93	42,681.93	
26/mar./2021	OC 000070	(P00232)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,990.01	\$0.00	\$24,990.01
26/mar./2021	CO 000266	(P00233)	GD Compra : 266 Factura: F-36, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$0.00
26/mar./2021	OC 000087	(P00272)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$20,506.25	\$0.00	\$20,506.25
26/mar./2021	CO 000324	(P00273)	GD Compra : 324 Factura: F-945, 1484 GRUPO FITCOR SA DE CV	\$0.00	\$20,506.25	\$0.00
26/mar./2021		4	Subtotal	45,496.26	45,496.26	
27/mar./2021	OC 000078	(P00257)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
27/mar./2021	OC 000079	(P00258)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,213.83	\$0.00	\$7,963.83
27/mar./2021	OC 000079	(P00258)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,182.01	\$0.00	\$12,145.84
27/mar./2021	OC 000080	(P00259)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,750.00	\$0.00	\$13,895.84
27/mar./2021	OC 000081	(P00260)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,637.53	\$0.00	\$18,533.37
27/mar./2021	OC 000081	(P00260)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,373.36	\$0.00	\$22,906.73
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,750.00	\$21,156.73
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,213.83	\$14,942.90
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,182.01	\$10,760.89
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,750.00	\$9,010.89
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,637.53	\$4,373.36
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,373.36	\$0.00
27/mar./2021		12	Subtotal	22,906.73	22,906.73	
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$810.84	\$0.00	\$810.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$259.99	\$0.00	\$1,070.83
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$134.99	\$0.00	\$1,205.82
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$260.00	\$0.00	\$1,465.82
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$105.00	\$0.00	\$1,570.82
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$155.00	\$0.00	\$1,725.82
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$160.00	\$0.00	\$1,885.82
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$291.50	\$0.00	\$2,177.32
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$153.00	\$0.00	\$2,330.32
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$310.00	\$0.00	\$2,640.32
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$419.69	\$0.00	\$3,060.01
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$419.69	\$0.00	\$3,479.70
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$349.00	\$0.00	\$3,828.70
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$105.00	\$0.00	\$3,933.70
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$4,833.70
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$5,733.70
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$983.55	\$0.00	\$6,717.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$6,887.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$580.00	\$0.00	\$7,467.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$20.00	\$0.00	\$7,487.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$7,499.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$140.00	\$0.00	\$7,639.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 258, Factura: F -21	\$0.00	\$810.84	\$6,828.41
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F -39630	\$0.00	\$259.99	\$6,568.42
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F -39630	\$0.00	\$134.99	\$6,433.43
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$0.00	\$260.00	\$6,173.43
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$0.00	\$105.00	\$6,068.43
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$0.00	\$155.00	\$5,913.43
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$0.00	\$160.00	\$5,753.43
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$0.00	\$291.50	\$5,461.93
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 253, Factura: F -9967	\$0.00	\$153.00	\$5,308.93
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F -39630	\$0.00	\$310.00	\$4,998.93
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F -39630	\$0.00	\$419.69	\$4,579.24
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F -39630	\$0.00	\$419.69	\$4,159.55
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$0.00	\$349.00	\$3,810.55
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$0.00	\$105.00	\$3,705.55
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 254, Factura: F -8786	\$0.00	\$900.00	\$2,805.55
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 262, Factura: F -494413	\$0.00	\$900.00	\$1,905.55
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 264, Factura: F -505606	\$0.00	\$983.55	\$922.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 256, Factura: F -6339	\$0.00	\$170.00	\$752.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 257, Factura: F -6354	\$0.00	\$580.00	\$172.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 259, Factura: N -3013	\$0.00	\$20.00	\$152.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 261, Factura: N -50013	\$0.00	\$12.00	\$140.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 255, Factura: F-52041	\$0.00	\$140.00	\$0.00
29/mar./2021	OC 000085	(P00267)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$185.60	\$0.00	\$185.60
29/mar./2021	CO 000322	(P00268)	GD Compra : 322 Factura: F-63848, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$185.60	\$0.00
29/mar./2021	OC 000088	(P00274)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,679.99	\$0.00	\$1,679.99
29/mar./2021	OC 000092	(P00281)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$25,000.00	\$0.00	\$26,679.99
29/mar./2021	CO 000328	(P00282)	GD Compra : 328 Factura: F-346, 1487 CTRMODELS S DE RL DE CV	\$0.00	\$25,000.00	\$1,679.99
29/mar./2021	49		Subtotal	34,504.84	32,824.85	
30/mar./2021	OC 000089	(P00275)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$2,679.99
30/mar./2021	CO 000325	(P00276)	GD Compra : 325 Factura: F-11BB Y F86F7, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$1,679.99	\$1,000.00
30/mar./2021	CO 000325	(P00276)	GD Compra : 325 Factura: F-11BB Y F86F7, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
30/mar./2021	OC 000090	(P00277)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
30/mar./2021	CO 000327	(P00280)	GD Compra : 327 Factura: SN, 1486 MANUEL CASTAÑEDA PARRA	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
30/mar./2021	5		Subtotal	32,200.00	33,879.99	
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$4,454.40	\$0.00	\$4,454.40
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,920.00	\$0.00	\$7,374.40
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,200.00	\$0.00	\$8,574.40
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,319.20	\$0.00	\$9,893.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$523.00	\$0.00	\$10,416.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,725.00	\$0.00	\$12,141.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,260.01	\$0.00	\$14,401.61
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,389.99	\$0.00	\$17,791.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,154.00	\$0.00	\$18,945.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	\$19,445.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,000.00	\$0.00	\$21,445.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,799.99	\$0.00	\$24,245.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$828.00	\$0.00	\$25,073.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$80.00	\$0.00	\$25,153.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,960.00	\$0.00	\$27,113.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,804.00	\$0.00	\$28,917.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$160.00	\$0.00	\$29,077.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,100.00	\$0.00	\$30,177.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$950.00	\$0.00	\$31,127.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 287, Factura: F-1728	\$0.00	\$4,454.40	\$26,673.19
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 288, Factura: F-3539831	\$0.00	\$2,920.00	\$23,753.19
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 289, Factura: F-10876	\$0.00	\$1,200.00	\$22,553.19
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 290, Factura: SN	\$0.00	\$1,319.20	\$21,233.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 291, Factura: F-8760	\$0.00	\$523.00	\$20,710.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 292, Factura: F-4195	\$0.00	\$1,725.00	\$18,985.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 293, Factura: F-9884	\$0.00	\$2,260.01	\$16,725.98
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 293, Factura: F-9884	\$0.00	\$3,389.99	\$13,335.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 294, Factura: F-9887	\$0.00	\$1,154.00	\$12,181.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 295, Factura: F-3562	\$0.00	\$500.00	\$11,681.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 296, Factura: F-3561	\$0.00	\$2,000.00	\$9,681.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 297, Factura: F-6965	\$0.00	\$2,799.99	\$6,882.00
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 298, Factura: F-22173	\$0.00	\$828.00	\$6,054.00
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 298, Factura: F-22173	\$0.00	\$80.00	\$5,974.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 299, Factura: F-22172	\$0.00	\$1,960.00	\$4,014.00
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 300, Factura: F-1186	\$0.00	\$1,804.00	\$2,210.00
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 301, Factura: F-1202	\$0.00	\$160.00	\$2,050.00
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 302, Factura: F-120	\$0.00	\$1,100.00	\$950.00
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 303, Factura: SN	\$0.00	\$950.00	\$0.00
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,027.19	\$0.00	\$2,027.19
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$228.00	\$0.00	\$2,255.19
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$730.00	\$0.00	\$2,985.19
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$3,285.19
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$3,485.19
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$4,885.19
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$980.00	\$0.00	\$5,865.19
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$210.00	\$0.00	\$6,075.19
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,900.00	\$0.00	\$7,975.19
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$475.00	\$0.00	\$8,450.19
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$448.99	\$0.00	\$8,899.18
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$585.00	\$0.00	\$9,484.18
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$160.00	\$0.00	\$9,644.18
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 304, Factura: F-43929	\$0.00	\$2,027.19	\$7,616.99
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 305, Factura: F-102511	\$0.00	\$228.00	\$7,388.99
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 306, Factura: F-3539834	\$0.00	\$730.00	\$6,658.99
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 307, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$6,358.99
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 308, Factura: F-321948079	\$0.00	\$200.00	\$6,158.99
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 309, Factura: F-6964	\$0.00	\$1,400.00	\$4,758.99
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 310, Factura: F-22171	\$0.00	\$980.00	\$3,778.99
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 311, Factura: SN	\$0.00	\$210.00	\$3,568.99
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 312, Factura: F-17060	\$0.00	\$1,900.00	\$1,668.99
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 313, Factura: F-194	\$0.00	\$475.00	\$1,193.99
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 314, Factura: F-779	\$0.00	\$448.99	\$745.00
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 315, Factura: F-17086	\$0.00	\$585.00	\$160.00
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 316, Factura: SN	\$0.00	\$160.00	\$0.00
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$656.19	\$0.00	\$656.19
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,451.62
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,712.21
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,255.15
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.19	\$1,598.96
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$657.14
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,452.57
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,713.16
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,256.10
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$1,598.96
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
31/mar./2021	OC 000082	(P00262)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$19,890.00	\$0.00	\$19,890.00
31/mar./2021	CO 000320	(P00263)	GD Compra : 320 Factura: F-268, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,890.00	\$0.00
31/mar./2021		82	Subtotal	65,173.02	65,173.02	
01/abr./2021	OC 000099	(P00318)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.61	\$0.00	\$7,916.61
01/abr./2021	CO 000336	(P00319)	GD Compra : 336 Factura: F-B68, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.61	\$0.00
01/abr./2021	OC 000119	(P00365)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2021	CO 000410	(P00366)	GD Compra : 410 Factura: F-51AB, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
01/abr./2021	OC 000125	(P00379)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$26,605.00	\$0.00	\$26,605.00
01/abr./2021	CO 000423	(P00380)	GD Compra : 423 Factura: F-28, 1496 LUIS EDUARDO CHAVEZ RIVERA	\$0.00	\$26,605.00	\$0.00
01/abr./2021		6	Subtotal	39,521.60	39,521.60	
05/abr./2021	OC 000093	(P00290)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
05/abr./2021	CO 000332	(P00291)	GD Compra : 332 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
05/abr./2021	GC 000012	(P00310)	Desc: Otros Convenios	\$57,729.98	\$0.00	\$57,729.98
05/abr./2021	GC 000013	(P00313)	Desc: Otros Convenios	\$953,963.60	\$0.00	\$1,011,693.58
05/abr./2021	OC 000103	(P00331)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$1,011,968.58
05/abr./2021	OC 000104	(P00332)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$1,012,243.58
05/abr./2021	OC 000105	(P00333)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$1,012,518.58
05/abr./2021	OC 000106	(P00334)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$1,012,793.58
05/abr./2021	OC 000107	(P00335)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$1,013,068.58
05/abr./2021	OC 000108	(P00336)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,502.80	\$0.00	\$1,021,571.38
05/abr./2021	OC 000108	(P00336)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,262.20	\$0.00	\$1,025,833.58
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$1,025,558.58
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$1,025,283.58
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$1,025,008.58
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$1,024,733.58
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$1,024,458.58
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,502.80	\$1,015,955.78
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,262.20	\$1,011,693.58
05/abr./2021	OC 000109	(P00339)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,960.00	\$0.00	\$1,018,653.58
05/abr./2021	OC 000109	(P00339)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$18,950.00	\$0.00	\$1,037,603.58
05/abr./2021	CO 000341	(P00340)	GD Compra : 341 Factura: F-247226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,960.00	\$1,030,643.58
05/abr./2021	CO 000341	(P00340)	GD Compra : 341 Factura: F-247226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$18,950.00	\$1,011,693.58
05/abr./2021	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00	\$1,014,485.58
05/abr./2021	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00	\$1,011,693.58
05/abr./2021		24	Subtotal	1,077,735.58	66,042.00	
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$490.07	\$0.00	\$1,012,183.65
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$3,480.00	\$0.00	\$1,015,663.65
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$465.00	\$0.00	\$1,016,128.65
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 329, Factura: F-62759	\$0.00	\$490.07	\$1,015,638.58
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 330, Factura: F-11353	\$0.00	\$3,480.00	\$1,012,158.58
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 331, Factura: F-5998	\$0.00	\$465.00	\$1,011,693.58
06/abr./2021	OC 000094	(P00293)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$110,200.00	\$0.00	\$1,121,893.58
06/abr./2021	CO 000333	(P00294)	GD Compra : 333 Factura: F-1133, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	\$1,011,693.58
06/abr./2021	OC 000095	(P00296)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,429.25	\$0.00	\$1,024,122.83
06/abr./2021	OC 000096	(P00297)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,906.49	\$0.00	\$1,028,029.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CO 000334	(P00298)	GD Compra : 334 Factura: F-6964-6965, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$12,429.25	\$1,015,600.07
06/abr./2021	CO 000334	(P00298)	GD Compra : 334 Factura: F-6964-6965, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,906.49	\$1,011,693.58
06/abr./2021	OC 000097	(P00300)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,666.32	\$0.00	\$1,015,359.90
06/abr./2021	OC 000098	(P00301)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,874.95	\$0.00	\$1,017,234.85
06/abr./2021	CO 000335	(P00302)	GD Compra : 335 Factura: F-6966-6967, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,666.32	\$1,013,568.53
06/abr./2021	CO 000335	(P00302)	GD Compra : 335 Factura: F-6966-6967, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,874.95	\$1,011,693.58
06/abr./2021	GC 000010	(P00304)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$1,299,193.58
06/abr./2021	GD 000010	(P00305)	GD Folio: 10	\$0.00	\$287,500.00	\$1,011,693.58
06/abr./2021	GC 000011	(P00307)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$1,299,193.58
06/abr./2021	GD 000011	(P00308)	GD Folio: 11	\$0.00	\$287,500.00	\$1,011,693.58
06/abr./2021	GD 000012	(P00311)	GD Folio: 12	\$0.00	\$57,729.98	\$953,963.60
06/abr./2021	GD 000013	(P00314)	GD Folio: 13	\$0.00	\$953,963.60	\$0.00
06/abr./2021	OC 000100	(P00322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,499.86	\$0.00	\$14,499.86
06/abr./2021	OC 000101	(P00323)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,279.99	\$0.00	\$21,779.85
06/abr./2021	CO 000337	(P00324)	GD Compra : 337 Factura: F-814-815, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$14,499.86	\$7,279.99
06/abr./2021	CO 000337	(P00324)	GD Compra : 337 Factura: F-814-815, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,279.99	\$0.00
06/abr./2021	OC 000102	(P00327)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
06/abr./2021	CO 000339	(P00328)	GD Compra : 339 Factura: F-QD/15, 1488 QUEER DESTINATIONS SA DE CV	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$720.14	\$0.00	\$1,720.14
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,100.18	\$0.00	\$2,820.32
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$857.00	\$0.00	\$3,677.32
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,093.06	\$0.00	\$4,770.38
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,175.15	\$0.00	\$5,945.53
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$381.00	\$0.00	\$6,326.53
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,104.99	\$0.00	\$8,431.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$935.00	\$0.00	\$9,366.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,594.00	\$0.00	\$10,960.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$843.00	\$0.00	\$11,803.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$240.00	\$0.00	\$12,043.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,330.00	\$0.00	\$13,373.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$5,200.00	\$0.00	\$18,573.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,872.00	\$0.00	\$20,445.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,899.99	\$0.00	\$23,345.51
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,350.01	\$0.00	\$27,695.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$15,341.39	\$0.00	\$43,036.91
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$480.00	\$0.00	\$43,516.91
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 357, Factura: F-117068	\$0.00	\$1,000.00	\$42,516.91
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 358, Factura: F-43796	\$0.00	\$720.14	\$41,796.77
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 359, Factura: F-5158	\$0.00	\$1,100.18	\$40,696.59
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 360, Factura: F-85083	\$0.00	\$857.00	\$39,839.59
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 361, Factura: F-12651	\$0.00	\$1,093.06	\$38,746.53
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 362, Factura: F-11951	\$0.00	\$1,175.15	\$37,571.38
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 374, Factura: SN	\$0.00	\$381.00	\$37,190.38
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 368, Factura: F-13295	\$0.00	\$2,104.99	\$35,085.39
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 369, Factura: F-FE94	\$0.00	\$935.00	\$34,150.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 370, Factura: F-13300	\$0.00	\$1,594.00	\$32,556.39
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 371, Factura: F-9435	\$0.00	\$843.00	\$31,713.39
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 372, Factura: F-3139	\$0.00	\$240.00	\$31,473.39
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 373, Factura: F-9938	\$0.00	\$1,330.00	\$30,143.39
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 363, Factura: F-3535387	\$0.00	\$5,200.00	\$24,943.39
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 364, Factura: F-3486	\$0.00	\$1,872.00	\$23,071.39
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 365, Factura: F-4608	\$0.00	\$2,899.99	\$20,171.40
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 365, Factura: F-4608	\$0.00	\$4,350.01	\$15,821.39
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 366, Factura: F-3406A	\$0.00	\$15,341.39	\$480.00
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 367, Factura: F-9157	\$0.00	\$480.00	\$0.00
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$37.38	\$0.00	\$37.38
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$1,300.00	\$0.00	\$1,337.38
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$748.00	\$0.00	\$2,085.38
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$96.12	\$0.00	\$2,181.50
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$1,200.00	\$0.00	\$3,381.50
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$322.00	\$0.00	\$3,703.50
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$280.00	\$0.00	\$3,983.50
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$960.00	\$0.00	\$4,943.50
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GC ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$1,200.00	\$0.00	\$6,143.50
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 394, Factura: F-350	\$0.00	\$37.38	\$6,106.12
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 395, Factura: F-3539826	\$0.00	\$1,300.00	\$4,806.12
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 396, Factura: F-3605101	\$0.00	\$748.00	\$4,058.12
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 397, Factura: F-141	\$0.00	\$96.12	\$3,962.00
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 401, Factura: F-9906	\$0.00	\$1,200.00	\$2,762.00
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 402, Factura: F-464	\$0.00	\$322.00	\$2,440.00
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 398, Factura: F-17167	\$0.00	\$280.00	\$2,160.00
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 399, Factura: F-11378	\$0.00	\$960.00	\$1,200.00
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 400, Factura: F-13331	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 463, Factura: F-CAFE	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
06/abr./2021		86	Subtotal	829,952.34	1,841,645.92	
07/abr./2021	OC 000111	(P00346)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
07/abr./2021	OC 000112	(P00347)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,406.50	\$0.00	\$1,681.50
07/abr./2021	OC 000112	(P00347)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,865.50	\$0.00	\$3,547.00
07/abr./2021	CO 000350	(P00348)	GD Compra : 350 Factura: F-1416857-247698, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$3,272.00
07/abr./2021	CO 000350	(P00348)	GD Compra : 350 Factura: F-1416857-247698, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,406.50	\$1,865.50
07/abr./2021	CO 000350	(P00348)	GD Compra : 350 Factura: F-1416857-247698, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,865.50	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2021		6				
			Subtotal	3,547.00	3,547.00	
08/abr./2021	OC 000110	(P00342)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$26,530.00	\$0.00	\$26,530.00
08/abr./2021	CO 000342	(P00343)	GD Compra : 342 Factura: F-8960, 1489 ZAFAMI SA DE CV	\$0.00	\$26,530.00	\$0.00
08/abr./2021		2				
			Subtotal	26,530.00	26,530.00	
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$970.00	\$0.00	\$970.00
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$1,164.00
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$1,237.00
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$1,737.00
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$114.00	\$0.00	\$1,851.00
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$880.02	\$0.00	\$2,731.02
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$980.07	\$0.00	\$3,711.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$114.00	\$0.00	\$3,825.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$3,898.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$4,092.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$4,592.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$403.99	\$0.00	\$4,996.08
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,199.99	\$0.00	\$6,196.07
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$850.00	\$0.00	\$7,046.07
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,200.00	\$0.00	\$8,246.07
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$225.18	\$0.00	\$8,471.25
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$108.94	\$0.00	\$8,580.19
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$689.01	\$0.00	\$9,269.20
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 432, Factura: F-16492	\$0.00	\$970.00	\$8,299.20
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 433, Factura: F-101785	\$0.00	\$194.00	\$8,105.20
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 434, Factura: F-101793	\$0.00	\$73.00	\$8,032.20
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 435, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$7,532.20
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 436, Factura: F-104195	\$0.00	\$114.00	\$7,418.20
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 437, Factura: F-62760	\$0.00	\$880.02	\$6,538.18
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 438, Factura: F-5370	\$0.00	\$980.07	\$5,558.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 439, Factura: F-104180	\$0.00	\$114.00	\$5,444.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 440, Factura: F-104191	\$0.00	\$73.00	\$5,371.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 441, Factura: F-104187	\$0.00	\$194.00	\$5,177.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 442, Factura: F-7198479	\$0.00	\$500.00	\$4,677.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 443, Factura: F-93F8	\$0.00	\$403.99	\$4,273.12
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 444, Factura: F-52242	\$0.00	\$1,199.99	\$3,073.13
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 445, Factura: F-13335	\$0.00	\$850.00	\$2,223.13
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 446, Factura: F-10994	\$0.00	\$1,200.00	\$1,023.13
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 447, Factura: F-143470	\$0.00	\$225.18	\$797.95
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 447, Factura: F-143470	\$0.00	\$108.94	\$689.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 448, Factura: F-9973	\$0.00	\$689.01	\$0.00
09/abr./2021		36	Subtotal	9,269.20	9,269.20	
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$475.00	\$0.00	\$475.00
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 338, Factura: SN	\$0.00	\$475.00	\$0.00
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$500.00	\$0.00	\$500.00
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,056.00	\$0.00	\$1,556.00
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 343, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$1,056.00
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 344, Factura: F-8830	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,348.79	\$0.00	\$1,348.79
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$534.00	\$0.00	\$1,882.79
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$462.91	\$0.00	\$2,345.70
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$399.13	\$0.00	\$2,744.83
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$528.85	\$0.00	\$3,273.68
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,196.93	\$0.00	\$4,470.61
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 345, Factura: F-3931	\$0.00	\$1,348.79	\$3,121.82
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 346, Factura: F-73030	\$0.00	\$534.00	\$2,587.82
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 347, Factura: F-32136	\$0.00	\$462.91	\$2,124.91
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 347, Factura: F-32136	\$0.00	\$399.13	\$1,725.78
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 348, Factura: F-71537	\$0.00	\$528.85	\$1,196.93
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 349, Factura: F-71536	\$0.00	\$1,196.93	\$0.00
15/abr./2021		18	Subtotal	6,501.61	6,501.61	
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$725.00	\$0.00	\$725.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,900.00	\$0.00	\$2,625.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,300.00	\$0.00	\$3,925.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$10,000.00	\$0.00	\$13,925.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$250.00	\$0.00	\$14,175.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$15,175.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,080.00	\$0.00	\$16,255.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$720.00	\$0.00	\$16,975.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$780.00	\$0.00	\$17,755.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$8,259.00	\$0.00	\$26,014.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$512.50	\$0.00	\$26,526.50
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,565.00	\$0.00	\$28,091.50
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,316.00	\$0.00	\$29,407.50
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,038.20	\$0.00	\$30,445.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,240.00	\$0.00	\$33,685.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$650.00	\$0.00	\$34,335.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 465, Factura: F-918	\$0.00	\$725.00	\$33,610.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 449, Factura: F-3539827	\$0.00	\$1,900.00	\$31,710.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 450, Factura: F-3539829	\$0.00	\$1,300.00	\$30,410.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 451, Factura: F-660	\$0.00	\$10,000.00	\$20,410.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 452, Factura: F-3592	\$0.00	\$250.00	\$20,160.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 453, Factura: F-3593	\$0.00	\$1,000.00	\$19,160.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 454, Factura: F-7038	\$0.00	\$1,080.00	\$18,080.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 454, Factura: F-7038	\$0.00	\$720.00	\$17,360.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 455, Factura: F-15820	\$0.00	\$780.00	\$16,580.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 456, Factura: SN	\$0.00	\$8,259.00	\$8,321.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 457, Factura: F-13443	\$0.00	\$512.50	\$7,809.20
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 458, Factura: F-32615	\$0.00	\$1,565.00	\$6,244.20
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 459, Factura: F-1290	\$0.00	\$1,316.00	\$4,928.20
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 460, Factura: F-32633	\$0.00	\$1,038.20	\$3,890.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 461, Factura: F-663	\$0.00	\$3,240.00	\$650.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 462, Factura: SN	\$0.00	\$650.00	\$0.00
16/abr./2021	OC 000126	(P00382)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,202.52	\$0.00	\$19,202.52
16/abr./2021		33	Subtotal	53,538.22	34,335.70	
17/abr./2021	OC 000134	(P00399)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,560.00	\$0.00	\$23,762.52
17/abr./2021	CO 000473	(P00400)	GD Compra : 473 Factura: F-5157, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$0.00	\$4,560.00	\$19,202.52
17/abr./2021	OC 000135	(P00401)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,075.61	\$0.00	\$20,278.13
17/abr./2021	OC 000136	(P00402)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,075.61	\$0.00	\$21,353.74
17/abr./2021	OC 000137	(P00403)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,075.61	\$0.00	\$22,429.35
17/abr./2021	OC 000138	(P00404)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,073.81	\$0.00	\$23,503.16
17/abr./2021	CO 000474	(P00405)	GD Compra : 474 Factura: F-9927-9930, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,075.61	\$22,427.55
17/abr./2021	CO 000474	(P00405)	GD Compra : 474 Factura: F-9927-9930, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,075.61	\$21,351.94
17/abr./2021	CO 000474	(P00405)	GD Compra : 474 Factura: F-9927-9930, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,075.61	\$20,276.33
17/abr./2021	CO 000474	(P00405)	GD Compra : 474 Factura: F-9927-9930, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,073.81	\$19,202.52
17/abr./2021		10	Subtotal	8,860.64	8,860.64	
18/abr./2021	OC 000117	(P00359)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$23,200.00	\$0.00	\$42,402.52
18/abr./2021		1	Subtotal	23,200.00	0.00	
19/abr./2021	OC 000113	(P00351)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,429.50	\$0.00	\$54,832.02
19/abr./2021	OC 000114	(P00352)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,906.49	\$0.00	\$58,738.51
19/abr./2021	CO 000403	(P00353)	GD Compra : 403 Factura: F-7011-7012, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$12,429.50	\$46,309.01
19/abr./2021	CO 000403	(P00353)	GD Compra : 403 Factura: F-7011-7012, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,906.49	\$42,402.52
19/abr./2021	OC 000115	(P00355)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,666.32	\$0.00	\$46,068.84
19/abr./2021	OC 000116	(P00356)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,874.97	\$0.00	\$47,943.81
19/abr./2021	CO 000404	(P00357)	GD Compra : 404 Factura: F-7013-7014, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,666.32	\$44,277.49
19/abr./2021	CO 000404	(P00357)	GD Compra : 404 Factura: F-7013-7014, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,874.97	\$42,402.52
19/abr./2021	CO 000405	(P00360)	GD Compra : 405 Factura: F-6387, 1494 CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00	\$19,202.52
19/abr./2021	CO 000464	(P00383)	GD Compra : 464 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$0.00
19/abr./2021		10	Subtotal	21,877.28	64,279.80	
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$16.02	\$0.00	\$16.02
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$56.48	\$0.00	\$72.50
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$350.00	\$0.00	\$422.50
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,170.01	\$0.00	\$1,592.51
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,315.99	\$0.00	\$2,908.50
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,219.00	\$0.00	\$4,127.50
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,240.00	\$0.00	\$7,367.50
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 351, Factura: F-323637707	\$0.00	\$16.02	\$7,351.48
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 351, Factura: F-323637707	\$0.00	\$56.48	\$7,295.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 352, Factura: F-15825	\$0.00	\$350.00	\$6,945.00
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 353, Factura: F-32613	\$0.00	\$1,170.01	\$5,774.99
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 354, Factura: F-1291	\$0.00	\$1,315.99	\$4,459.00
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 355, Factura: SN	\$0.00	\$1,219.00	\$3,240.00
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 356, Factura: F-661	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$228.00	\$0.00	\$228.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,430.06	\$0.00	\$1,658.06
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,020.05	\$0.00	\$2,678.11
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$999.99	\$0.00	\$3,678.10
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$10,000.00	\$0.00	\$13,678.10
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,113.60	\$0.00	\$14,791.70
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,240.00	\$0.00	\$18,031.70
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$725.00	\$0.00	\$18,756.70
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,039.36	\$0.00	\$19,796.06
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$417.00	\$0.00	\$20,213.06
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,610.93	\$0.00	\$21,823.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$885.00	\$0.00	\$22,708.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,205.00	\$0.00	\$23,913.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$24,087.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$6,635.00	\$0.00	\$30,722.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$145.00	\$0.00	\$30,867.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$700.00	\$0.00	\$31,567.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,565.00	\$0.00	\$33,132.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,316.00	\$0.00	\$34,448.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 375, Factura: F-133683	\$0.00	\$228.00	\$34,220.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 376, Factura: F-263640	\$0.00	\$1,430.06	\$32,790.93
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 377, Factura: F-44138	\$0.00	\$1,020.05	\$31,770.88
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 378, Factura: F-264233	\$0.00	\$999.99	\$30,770.89
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 379, Factura: F-659	\$0.00	\$10,000.00	\$20,770.89
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 380, Factura: F-1742	\$0.00	\$1,113.60	\$19,657.29
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 393, Factura: F-662	\$0.00	\$3,240.00	\$16,417.29
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 387, Factura: F-917	\$0.00	\$725.00	\$15,692.29
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 388, Factura: F-32634	\$0.00	\$1,039.36	\$14,652.93
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 389, Factura: F-37	\$0.00	\$417.00	\$14,235.93
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 390, Factura: F-71274	\$0.00	\$1,610.93	\$12,625.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 391, Factura: SN	\$0.00	\$885.00	\$11,740.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 392, Factura: F-8844	\$0.00	\$1,205.00	\$10,535.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 381, Factura: F-3261	\$0.00	\$174.00	\$10,361.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 382, Factura: SN	\$0.00	\$6,635.00	\$3,726.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 383, Factura: F-48421	\$0.00	\$145.00	\$3,581.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 384, Factura: F-15819	\$0.00	\$700.00	\$2,881.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 385, Factura: F-32614	\$0.00	\$1,565.00	\$1,316.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 386, Factura: F-1292	\$0.00	\$1,316.00	\$0.00
20/abr./2021	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
20/abr./2021	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
20/abr./2021		54	Subtotal	44,616.49	44,616.49	
21/abr./2021	OC 000118	(P00362)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,995.84	\$0.00	\$1,995.84
21/abr./2021	CO 000406	(P00363)	GD Compra : 406 Factura: F-1077, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$0.00	\$1,995.84	\$0.00
21/abr./2021	OC 000124	(P00376)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$261.00	\$0.00	\$261.00
21/abr./2021	OC 000124	(P00376)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,674.00	\$0.00	\$1,935.00
21/abr./2021	CO 000422	(P00377)	GD Compra : 422 Factura: F-83A9, 888 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$261.00	\$1,674.00
21/abr./2021	CO 000422	(P00377)	GD Compra : 422 Factura: F-83A9, 888 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$1,674.00	\$0.00
21/abr./2021		6	Subtotal	3,930.84	3,930.84	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2021	OC 000120	(P00368)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,990.01	\$0.00	\$24,990.01
22/abr./2021	CO 000420	(P00369)	GD Compra : 420 Factura: F-37, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$0.00
22/abr./2021		2	Subtotal	24,990.01	24,990.01	
23/abr./2021	OC 000130	(P00391)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,240.00	\$0.00	\$9,240.00
23/abr./2021	CO 000469	(P00392)	GD Compra : 469 Factura: F-5359, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$9,240.00	\$0.00
23/abr./2021		2	Subtotal	9,240.00	9,240.00	
26/abr./2021	OC 000121	(P00371)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$165.00	\$0.00	\$165.00
26/abr./2021	OC 000122	(P00372)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,165.00
26/abr./2021	OC 000123	(P00373)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$250.00	\$0.00	\$1,415.00
26/abr./2021	CO 000421	(P00374)	GD Compra : 421 Factura: F-3654-3656, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$165.00	\$1,250.00
26/abr./2021	CO 000421	(P00374)	GD Compra : 421 Factura: F-3654-3656, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,000.00	\$250.00
26/abr./2021	CO 000421	(P00374)	GD Compra : 421 Factura: F-3654-3656, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
26/abr./2021	OC 000127	(P00385)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00
26/abr./2021	OC 000128	(P00386)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,000.00	\$0.00	\$8,590.00
26/abr./2021	CO 000466	(P00387)	GD Compra : 466 Factura: F-3652, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,590.00	\$7,000.00
26/abr./2021	CO 000467	(P00388)	GD Compra : 467 Factura: F-3653, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
26/abr./2021		10	Subtotal	10,005.00	10,005.00	
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$450.01	\$0.00	\$950.01
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$973.98	\$0.00	\$1,923.99
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 407, Factura: F-4575	\$0.00	\$500.00	\$1,423.99
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 408, Factura: F-8598	\$0.00	\$450.01	\$973.98
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 409, Factura: F-8600	\$0.00	\$973.98	\$0.00
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$319.00	\$0.00	\$319.00
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$637.60	\$0.00	\$956.60
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$282.99	\$0.00	\$1,239.59
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$296.81	\$0.00	\$1,536.40
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,587.90	\$0.00	\$3,124.30
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$4,024.30
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$50.00	\$0.00	\$4,074.30
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$2,713.00	\$0.00	\$6,787.30
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,008.00	\$0.00	\$7,795.30
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$7,807.30
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$7,977.30
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$7,989.30
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F-112529	\$0.00	\$319.00	\$7,670.30
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F-112529	\$0.00	\$637.60	\$7,032.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F-112529	\$0.00	\$282.99	\$6,749.71
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F-112529	\$0.00	\$296.81	\$6,452.90
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 415, Factura: F-7653	\$0.00	\$1,587.90	\$4,865.00
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 417, Factura: F-545948	\$0.00	\$900.00	\$3,965.00
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 414, Factura: F-13071	\$0.00	\$50.00	\$3,915.00
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 411, Factura: SN	\$0.00	\$2,713.00	\$1,202.00
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 418, Factura: F-7953807	\$0.00	\$1,008.00	\$194.00
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 412, Factura: N-50402	\$0.00	\$12.00	\$182.00
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 413, Factura: F-52	\$0.00	\$170.00	\$12.00
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 416, Factura: N-50521	\$0.00	\$12.00	\$0.00
27/abr./2021		30	Subtotal	9,913.29	9,913.29	
28/abr./2021	OC 000131	(P00393)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
28/abr./2021	CO 000470	(P00394)	GD Compra : 470 Factura: F-144, 1500 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
28/abr./2021		2	Subtotal	4,800.00	4,800.00	
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$400.00	\$0.00	\$2,350.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,648.08	\$0.00	\$3,998.08
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$684.49	\$0.00	\$4,682.57
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$21.97	\$0.00	\$4,704.54
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$663.78	\$0.00	\$5,368.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$5,220.00	\$0.00	\$10,588.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,807.20	\$0.00	\$13,395.52
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,152.80	\$0.00	\$14,548.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$17,448.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,292.00	\$0.00	\$21,740.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 424, Factura: F-732	\$0.00	\$1,950.00	\$19,790.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 425, Factura: SN	\$0.00	\$400.00	\$19,390.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 426, Factura: F-143091	\$0.00	\$1,648.08	\$17,742.24
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 426, Factura: F-143091	\$0.00	\$684.49	\$17,057.75
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 427, Factura: F-113870	\$0.00	\$21.97	\$17,035.78
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 427, Factura: F-113870	\$0.00	\$663.78	\$16,372.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 428, Factura: F-4BA3	\$0.00	\$5,220.00	\$11,152.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 429, Factura: F-9053	\$0.00	\$2,807.20	\$8,344.80
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 429, Factura: F-9053	\$0.00	\$1,152.80	\$7,192.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 430, Factura: F-5407	\$0.00	\$2,900.00	\$4,292.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 431, Factura: F-5417	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
29/abr./2021	OC 000132	(P00395)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,911.88	\$0.00	\$5,911.88
29/abr./2021	CO 000471	(P00396)	GD Compra : 471 Factura: F-16336, 96 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$0.00	\$5,911.88	\$0.00
29/abr./2021	OC 000133	(P00397)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
29/abr./2021	CO 000472	(P00398)	GD Compra : 472 Factura: F-16337, 96 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
29/abr./2021	OC 000139	(P00406)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,957.04	\$0.00	\$2,957.04
29/abr./2021	CO 000475	(P00407)	GD Compra : 475 Factura: F-503, 1501 DASA INITIUM ALIMENTOS DE JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,957.04	\$0.00
29/abr./2021	28		Subtotal	31,827.24	31,827.24	
30/abr./2021	OC 000129	(P00389)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$87,828.56	\$0.00	\$87,828.56
30/abr./2021	CO 000468	(P00390)	GD Compra : 468 Factura: F-481, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	\$0.00
30/abr./2021	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,141.01	\$0.00	\$1,141.01
30/abr./2021	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.01	\$0.00
30/abr./2021	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$2,124.99	\$0.00	\$2,124.99
30/abr./2021	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.99	\$0.00
30/abr./2021	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
30/abr./2021	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$657.14
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,452.57
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,713.16
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,256.10
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$1,598.96
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
30/abr./2021	16		Subtotal	94,020.66	94,020.66	
01/may./2021	OC 000153	(P00452)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,624.00	\$0.00	\$8,624.00
01/may./2021	CO 000486	(P00453)	GD Compra : 486 Factura: F-83886, 476 PLAZA TRIUNFO SA DE CV	\$0.00	\$8,624.00	\$0.00
01/may./2021	OC 000166	(P00492)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
01/may./2021	CO 000517	(P00493)	GD Compra : 517 Factura: F-B00F, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
01/may./2021	OC 000178	(P00519)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$330.01	\$0.00	\$330.01
01/may./2021	OC 000179	(P00520)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,874.85	\$0.00	\$2,204.86
01/may./2021	OC 000179	(P00520)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.15	\$0.00	\$2,205.01
01/may./2021	CO 000645	(P00521)	GD Compra : 645 Factura: F-1430102-251009, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$330.01	\$1,875.00
01/may./2021	CO 000645	(P00521)	GD Compra : 645 Factura: F-1430102-251009, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,874.85	\$0.15
01/may./2021	CO 000645	(P00521)	GD Compra : 645 Factura: F-1430102-251009, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.15	\$0.00
01/may./2021	10		Subtotal	15,829.00	15,829.00	
02/may./2021	GC 000014	(P00413)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
02/may./2021	GC 000015	(P00416)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$575,000.00
02/may./2021	2		Subtotal	575,000.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/may./2021	GD 000014	(P00414)	GD Folio: 14	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00
03/may./2021	GD 000015	(P00417)	GD Folio: 15	\$0.00	\$287,500.00	\$0.00
03/may./2021	OC 000140	(P00419)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,410.63	\$0.00	\$12,410.63
03/may./2021	OC 000141	(P00420)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,925.10	\$0.00	\$16,335.73
03/may./2021	CO 000476	(P00421)	GD Compra : 476 Factura: F-7052-7053, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$12,410.63	\$3,925.10
03/may./2021	CO 000476	(P00421)	GD Compra : 476 Factura: F-7052-7053, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,925.10	\$0.00
03/may./2021	OC 000142	(P00423)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,666.32	\$0.00	\$3,666.32
03/may./2021	OC 000143	(P00424)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,874.95	\$0.00	\$5,541.27
03/may./2021	CO 000477	(P00425)	GD Compra : 477 Factura: F-7054-7055, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,666.32	\$1,874.95
03/may./2021	CO 000477	(P00425)	GD Compra : 477 Factura: F-7054-7055, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,874.95	\$0.00
03/may./2021	OC 000147	(P00436)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
03/may./2021	CO 000481	(P00437)	GD Compra : 481 Factura: F-A503, 1502 JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
03/may./2021	12		Subtotal	31,737.00	606,737.00	
04/may./2021	OC 000144	(P00427)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.66	\$0.00	\$7,916.66
04/may./2021	CO 000478	(P00428)	GD Compra : 478 Factura: F-6B4F, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$0.00
04/may./2021	OC 000145	(P00430)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
04/may./2021	CO 000479	(P00431)	GD Compra : 479 Factura: F-5, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
04/may./2021	OC 000146	(P00433)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$110,200.00	\$0.00	\$110,200.00
04/may./2021	CO 000480	(P00434)	GD Compra : 480 Factura: F-1137, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00
04/may./2021	6		Subtotal	141,316.66	141,316.66	
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$78.00	\$0.00	\$78.00
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$315.00	\$0.00	\$393.00
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$884.00	\$0.00	\$1,277.00
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$731.11	\$0.00	\$2,008.11
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$650.05	\$0.00	\$2,658.16
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$794.00	\$0.00	\$3,452.16
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$390.00	\$0.00	\$3,842.16
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$169.50	\$0.00	\$4,011.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$846.00	\$0.00	\$4,857.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$125.00	\$0.00	\$4,982.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$975.00	\$0.00	\$5,957.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$6,457.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,020.00	\$0.00	\$7,477.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,135.00	\$0.00	\$8,612.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$197.00	\$0.00	\$8,809.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$169.00	\$0.00	\$8,978.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$152.07	\$0.00	\$9,130.73
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 500, Factura: F-15763	\$0.00	\$78.00	\$9,052.73
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 501, Factura: F-162	\$0.00	\$315.00	\$8,737.73



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 502, Factura: SN	\$0.00	\$884.00	\$7,853.73
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 503, Factura: F -3627	\$0.00	\$731.11	\$7,122.62
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 504, Factura: F -14466	\$0.00	\$650.05	\$6,472.57
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 505, Factura: SN	\$0.00	\$794.00	\$5,678.57
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 506, Factura: F -1679	\$0.00	\$390.00	\$5,288.57
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 507, Factura: SN	\$0.00	\$169.50	\$5,119.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 508, Factura: F -10879	\$0.00	\$846.00	\$4,273.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 509, Factura: F -10878	\$0.00	\$125.00	\$4,148.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 510, Factura: F -29709	\$0.00	\$975.00	\$3,173.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 511, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$2,673.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 512, Factura: F -7391	\$0.00	\$1,020.00	\$1,653.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 513, Factura: F -7405	\$0.00	\$1,135.00	\$518.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 514, Factura: F -10874	\$0.00	\$197.00	\$321.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 515, Factura: F -371623	\$0.00	\$169.00	\$152.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 516, Factura: SN	\$0.00	\$152.07	\$0.00
05/may./2021		34	Subtotal	9,130.73	9,130.73	
07/may./2021	OC 000148	(P00439)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000.01	\$0.00	\$1,000.01
07/may./2021	OC 000149	(P00440)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,320.00	\$0.00	\$3,320.01
07/may./2021	CO 000482	(P00441)	GD Compra : 482 Factura: F-9-10, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$1,000.01	\$2,320.00
07/may./2021	CO 000482	(P00441)	GD Compra : 482 Factura: F-9-10, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
07/may./2021	OC 000169	(P00499)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
07/may./2021	OC 000170	(P00500)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$780.00	\$0.00	\$1,980.00
07/may./2021	CO 000519	(P00501)	GD Compra : 519 Factura: F-876-877, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$1,200.00	\$780.00
07/may./2021	CO 000519	(P00501)	GD Compra : 519 Factura: F-876-877, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$0.00	\$780.00	\$0.00
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$577.22	\$0.00	\$577.22
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$771.22
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$844.22
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$980.16	\$0.00	\$1,824.38
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$1,897.38
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$2,091.38
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$889.99	\$0.00	\$2,981.37
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$225.00	\$0.00	\$3,206.37
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$573.00	\$0.00	\$3,779.37
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$615.96	\$0.00	\$4,395.33
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$166.00	\$0.00	\$4,561.33
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,508.00	\$0.00	\$7,069.33
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 586, Factura: F -118630	\$0.00	\$577.22	\$6,492.11
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 587, Factura: F -127782	\$0.00	\$194.00	\$6,298.11
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 588, Factura: F -127784	\$0.00	\$73.00	\$6,225.11



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 589, Factura: SN	\$0.00	\$980.16	\$5,244.95
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 590, Factura: F-127789	\$0.00	\$73.00	\$5,171.95
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 591, Factura: F-127785	\$0.00	\$194.00	\$4,977.95
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 592, Factura: F-7216629	\$0.00	\$889.99	\$4,087.96
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 593, Factura: SN	\$0.00	\$225.00	\$3,862.96
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 594, Factura: F-33826	\$0.00	\$573.00	\$3,289.96
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 595, Factura: F-AA3D6	\$0.00	\$615.96	\$2,674.00
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 596, Factura: F-1114	\$0.00	\$166.00	\$2,508.00
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 597, Factura: F-10106	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00
07/may./2021	OC 000172	(P00508)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,116.00	\$0.00	\$1,116.00
07/may./2021	OC 000172	(P00508)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,674.00	\$0.00	\$2,790.00
07/may./2021	CO 000640	(P00509)	GD Compra : 640 Factura: F-667, 385 HOTELES REGIONALES SA	\$0.00	\$1,116.00	\$1,674.00
07/may./2021	CO 000640	(P00509)	GD Compra : 640 Factura: F-667, 385 HOTELES REGIONALES SA	\$0.00	\$1,674.00	\$0.00
07/may./2021	36		Subtotal	15,159.34	15,159.34	
11/may./2021	OC 000150	(P00443)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
11/may./2021	CO 000483	(P00444)	GD Compra : 483 Factura: F-2599, 1503 OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
11/may./2021	OC 000151	(P00446)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,663.52	\$0.00	\$3,663.52
11/may./2021	CO 000484	(P00447)	GD Compra : 484 Factura: F-7075, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,663.52	\$0.00
11/may./2021	OC 000152	(P00449)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
11/may./2021	CO 000485	(P00450)	GD Compra : 485 Factura: F-AAEC, 1121 CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
11/may./2021	OC 000154	(P00457)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,873.24	\$0.00	\$11,873.24
11/may./2021	CO 000487	(P00458)	GD Compra : 487 Factura: F-1436, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$11,873.24	\$0.00
11/may./2021	OC 000161	(P00476)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
11/may./2021	OC 000162	(P00477)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,437.00	\$0.00	\$4,712.00
11/may./2021	OC 000162	(P00477)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,175.00	\$0.00	\$5,887.00
11/may./2021	CO 000496	(P00478)	GD Compra : 496 Factura: F-1438557, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$5,612.00
11/may./2021	CO 000496	(P00478)	GD Compra : 496 Factura: F-1438557, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,437.00	\$1,175.00
11/may./2021	CO 000496	(P00478)	GD Compra : 496 Factura: F-1438557, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,175.00	\$0.00
11/may./2021	14		Subtotal	47,275.76	47,275.76	
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.03	\$0.00	\$1,000.03
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$600.14	\$0.00	\$1,600.17
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,329.87	\$0.00	\$2,930.04
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$289.00	\$0.00	\$3,219.04
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,051.74	\$0.00	\$4,270.78
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,027.20	\$0.00	\$5,297.98
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,088.00	\$0.00	\$6,385.98
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$405.00	\$0.00	\$6,790.98
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$215.00	\$0.00	\$7,005.98



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$552.16	\$0.00	\$7,558.14
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$8,558.14
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$41.54	\$0.00	\$8,599.68
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$30.96	\$0.00	\$8,630.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,180.00	\$0.00	\$9,810.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$177.00	\$0.00	\$9,987.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$10,101.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,800.00	\$0.00	\$13,901.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$4,466.00	\$0.00	\$18,367.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.00	\$0.00	\$19,867.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$68.98	\$0.00	\$19,936.62
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$67.02	\$0.00	\$20,003.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$150.80	\$0.00	\$20,154.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$99.00	\$0.00	\$20,253.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$20,326.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$20,440.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$119.00	\$0.00	\$20,559.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$71.00	\$0.00	\$20,630.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 520, Factura: F-265460	\$0.00	\$1,000.03	\$19,630.41
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 521, Factura: F-44440	\$0.00	\$600.14	\$19,030.27
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 522, Factura: F-48382	\$0.00	\$1,329.87	\$17,700.40
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 523, Factura: SN	\$0.00	\$289.00	\$17,411.40
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 524, Factura: F-44464	\$0.00	\$1,051.74	\$16,359.66
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 525, Factura: F-1704	\$0.00	\$1,027.20	\$15,332.46
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 541, Factura: F-13678	\$0.00	\$1,088.00	\$14,244.46
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 542, Factura: F-1361	\$0.00	\$405.00	\$13,839.46
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 543, Factura: SN	\$0.00	\$215.00	\$13,624.46
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 537, Factura: F-18609	\$0.00	\$552.16	\$13,072.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 538, Factura: F-9613	\$0.00	\$1,000.00	\$12,072.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 539, Factura: F-326213951	\$0.00	\$41.54	\$12,030.76
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 539, Factura: F-326213951	\$0.00	\$30.96	\$11,999.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 540, Factura: F-4677	\$0.00	\$1,180.00	\$10,819.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 540, Factura: F-4677	\$0.00	\$177.00	\$10,642.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 532, Factura: F-154426	\$0.00	\$114.00	\$10,528.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 533, Factura: F-3566945	\$0.00	\$3,800.00	\$6,728.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 534, Factura: F-1885	\$0.00	\$4,466.00	\$2,262.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 535, Factura: SN	\$0.00	\$1,500.00	\$762.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 536, Factura: F-325967971	\$0.00	\$68.98	\$693.82
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 536, Factura: F-325967971	\$0.00	\$67.02	\$626.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 526, Factura: F-3268	\$0.00	\$150.80	\$476.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 527, Factura: F-154396	\$0.00	\$99.00	\$377.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 528, Factura: F-154403	\$0.00	\$73.00	\$304.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 529, Factura: F-154390	\$0.00	\$114.00	\$190.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 530, Factura: F-154414	\$0.00	\$119.00	\$71.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 531, Factura: F-154423	\$0.00	\$71.00	\$0.00
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$105.64	\$0.00	\$105.64
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$338.00	\$0.00	\$443.64
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$179.48	\$0.00	\$623.12
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$67.45	\$0.00	\$690.57
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$77.66	\$0.00	\$768.23
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$338.00	\$0.00	\$1,106.23
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$390.00	\$0.00	\$1,496.23
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$65.45	\$0.00	\$1,561.68
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$179.00	\$0.00	\$1,740.68
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00	\$1,785.68
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$205.00	\$0.00	\$1,990.68
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,570.40	\$0.00	\$4,561.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$70.00	\$0.00	\$4,631.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$965.00	\$0.00	\$5,596.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$130.00	\$0.00	\$5,726.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$6,926.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00	\$7,046.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$700.00	\$0.00	\$7,746.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,221.29	\$0.00	\$8,967.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00	\$9,142.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$193.00	\$0.00	\$9,335.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,095.25	\$0.00	\$11,430.62
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3.75	\$0.00	\$11,434.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$362.50	\$0.00	\$11,796.87
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$937.50	\$0.00	\$12,734.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$14,334.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$330.80	\$0.00	\$14,665.17
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 544, Factura: SN	\$0.00	\$105.64	\$14,559.53
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 545, Factura: F-539216	\$0.00	\$338.00	\$14,221.53
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 546, Factura: F-346B	\$0.00	\$179.48	\$14,042.05
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 547, Factura: F-8028	\$0.00	\$67.45	\$13,974.60
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 548, Factura: F-CAB	\$0.00	\$77.66	\$13,896.94
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 549, Factura: F-540210	\$0.00	\$338.00	\$13,558.94
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 550, Factura: F-19409	\$0.00	\$390.00	\$13,168.94
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 551, Factura: F-EFF61	\$0.00	\$65.45	\$13,103.49
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 552, Factura: F-25402	\$0.00	\$179.00	\$12,924.49
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 553, Factura: F-144105	\$0.00	\$45.00	\$12,879.49
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 554, Factura: SN	\$0.00	\$205.00	\$12,674.49
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: F-9038	\$0.00	\$2,570.40	\$10,104.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: F-9038	\$0.00	\$70.00	\$10,034.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 556, Factura: F-13380	\$0.00	\$965.00	\$9,069.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 557, Factura: F-9054	\$0.00	\$130.00	\$8,939.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 558, Factura: F-4273	\$0.00	\$1,200.00	\$7,739.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 559, Factura: F-14911	\$0.00	\$120.00	\$7,619.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 560, Factura: F-4274	\$0.00	\$700.00	\$6,919.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 561, Factura: F-1447420	\$0.00	\$1,221.29	\$5,697.80
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 562, Factura: F-25446	\$0.00	\$175.00	\$5,522.80
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 563, Factura: F-148112	\$0.00	\$193.00	\$5,329.80
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 564, Factura: F-137970189	\$0.00	\$2,095.25	\$3,234.55
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 564, Factura: F-137970189	\$0.00	\$3.75	\$3,230.80
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 565, Factura: F-138151714	\$0.00	\$362.50	\$2,868.30
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 565, Factura: F-138151714	\$0.00	\$937.50	\$1,930.80
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 566, Factura: F-894	\$0.00	\$1,600.00	\$330.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 567, Factura: SN	\$0.00	\$330.80	\$0.00
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$540.16	\$0.00	\$540.16
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,900.00	\$0.00	\$2,440.16
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$2,513.16
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$2,707.16
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$952.02	\$0.00	\$3,659.18
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,200.00	\$0.00	\$4,859.18
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$690.00	\$0.00	\$5,549.18
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$31.97	\$0.00	\$5,581.15
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$82.03	\$0.00	\$5,663.18
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.01	\$0.00	\$6,663.19
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,300.00	\$0.00	\$7,963.19
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$8,163.19
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 568, Factura: F-13335	\$0.00	\$540.16	\$7,623.03
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 569, Factura: F-3559978	\$0.00	\$1,900.00	\$5,723.03
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 570, Factura: F-154544	\$0.00	\$73.00	\$5,650.03
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 571, Factura: F-154429	\$0.00	\$194.00	\$5,456.03
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 572, Factura: F-83534	\$0.00	\$952.02	\$4,504.01
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 573, Factura: F-4678	\$0.00	\$1,200.00	\$3,304.01
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 573, Factura: F-4678	\$0.00	\$690.00	\$2,614.01
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 574, Factura: F-326419137	\$0.00	\$31.97	\$2,582.04
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 574, Factura: F-326419137	\$0.00	\$82.03	\$2,500.01
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 575, Factura: F-4	\$0.00	\$1,000.01	\$1,500.00
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 576, Factura: F-13735	\$0.00	\$1,300.00	\$200.00
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 577, Factura: SN	\$0.00	\$200.00	\$0.00
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,200.10	\$0.00	\$1,200.10
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$860.05	\$0.00	\$2,060.15
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,064.87	\$0.00	\$3,125.02
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$762.00	\$0.00	\$3,887.02
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$870.54	\$0.00	\$4,757.56
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$194.01	\$0.00	\$4,951.57
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$700.00	\$0.00	\$5,651.57
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$210.40	\$0.00	\$5,861.97
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$23.49	\$0.00	\$5,885.46
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$9.51	\$0.00	\$5,894.97
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,140.00	\$0.00	\$7,034.97
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$324.00	\$0.00	\$7,358.97
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 598, Factura: F-9544539	\$0.00	\$1,200.10	\$6,158.87
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 599, Factura: F-2530	\$0.00	\$860.05	\$5,298.82
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 600, Factura: F-114968	\$0.00	\$1,064.87	\$4,233.95
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 601, Factura: F-143667	\$0.00	\$762.00	\$3,471.95
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 602, Factura: F-18187	\$0.00	\$870.54	\$2,601.41
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 603, Factura: F-68628	\$0.00	\$194.01	\$2,407.40
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 604, Factura: F-13589	\$0.00	\$700.00	\$1,707.40
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 605, Factura: SN	\$0.00	\$210.40	\$1,497.00
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 607, Factura: F-325922625	\$0.00	\$23.49	\$1,473.51
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 607, Factura: F-325922625	\$0.00	\$9.51	\$1,464.00
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 608, Factura: F-5273	\$0.00	\$1,140.00	\$324.00
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 606, Factura: F-2449	\$0.00	\$324.00	\$0.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$4,513.00	\$0.00	\$4,513.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$653.00	\$0.00	\$5,166.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$500.00	\$0.00	\$5,666.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,455.00	\$0.00	\$7,121.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,820.00	\$0.00	\$8,941.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,250.00	\$0.00	\$10,191.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,780.60	\$0.00	\$11,971.60
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$640.40	\$0.00	\$12,612.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 609, Factura: F-265	\$0.00	\$4,513.00	\$8,099.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 610, Factura: F-2DD	\$0.00	\$653.00	\$7,446.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 611, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$6,946.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 612, Factura: F-13617	\$0.00	\$1,455.00	\$5,491.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 613, Factura: F-4663	\$0.00	\$1,820.00	\$3,671.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 614, Factura: F-3667	\$0.00	\$1,250.00	\$2,421.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 615, Factura: F-A984	\$0.00	\$1,780.60	\$640.40
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 616, Factura: SN	\$0.00	\$640.40	\$0.00
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$700.01	\$0.00	\$700.01
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$60.92	\$0.00	\$760.93
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$249.01	\$0.00	\$1,009.94
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,200.00	\$0.00	\$2,209.94
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,105.17	\$0.00	\$3,315.11
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,140.00	\$0.00	\$4,455.11
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$210.00	\$0.00	\$4,665.11
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$134.89	\$0.00	\$4,800.00
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 617, Factura: F-13588	\$0.00	\$700.01	\$4,099.99
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 618, Factura: SN	\$0.00	\$60.92	\$4,039.07
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 619, Factura: F-2525	\$0.00	\$249.01	\$3,790.06
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 620, Factura: F-145	\$0.00	\$1,200.00	\$2,590.06
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 621, Factura: F-502	\$0.00	\$1,105.17	\$1,484.89
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 622, Factura: F-5272	\$0.00	\$1,140.00	\$344.89
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 623, Factura: SN	\$0.00	\$210.00	\$134.89
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 624, Factura: SN	\$0.00	\$134.89	\$0.00
13/may./2021	188		Subtotal	68,229.77	68,229.77	
14/may./2021	OC 000164	(P00484)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,800.03	\$0.00	\$5,800.03
14/may./2021	CO 000498	(P00485)	GD Compra : 498 Factura: F-492, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$5,800.03	\$0.00
14/may./2021	2		Subtotal	5,800.03	5,800.03	
17/may./2021	OC 000155	(P00462)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$9,565.79	\$0.00	\$9,565.79
17/may./2021	OC 000156	(P00463)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,181.01	\$0.00	\$10,746.80
17/may./2021	CO 000492	(P00464)	GD Compra : 492 Factura: F-7092-7093, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$9,565.79	\$1,181.01
17/may./2021	CO 000492	(P00464)	GD Compra : 492 Factura: F-7092-7093, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,181.01	\$0.00
17/may./2021	OC 000157	(P00466)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,666.57	\$0.00	\$3,666.57
17/may./2021	OC 000158	(P00467)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,839.51	\$0.00	\$10,506.08
17/may./2021	CO 000493	(P00468)	GD Compra : 493 Factura: F-7094-7095, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,666.57	\$6,839.51
17/may./2021	CO 000493	(P00468)	GD Compra : 493 Factura: F-7094-7095, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$6,839.51	\$0.00
17/may./2021	OC 000159	(P00470)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,990.01	\$0.00	\$24,990.01
17/may./2021	CO 000494	(P00471)	GD Compra : 494 Factura: F-38, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$0.00
17/may./2021	OC 000160	(P00473)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00
17/may./2021	CO 000495	(P00474)	GD Compra : 495 Factura: F-1415, 1504 MARTIN ARANDA PEREZ	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00
17/may./2021	12		Subtotal	64,106.89	64,106.89	
19/may./2021	OC 000163	(P00481)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
19/may./2021	CO 000497	(P00482)	GD Compra : 497 Factura: F-5, 1505 ASOCIACION AMAV LAGUNA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
19/may./2021	OC 000171	(P00504)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,202.52	\$0.00	\$19,202.52



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/may./2021		3	Subtotal	48,202.52	29,000.00	
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$330.00	\$0.00	\$19,532.52
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,646.17	\$0.00	\$21,178.69
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$21,678.69
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$22,178.69
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 488, Factura: F-1610	\$0.00	\$330.00	\$21,848.69
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 489, Factura: F-7737	\$0.00	\$1,646.17	\$20,202.52
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 490, Factura: F-249633	\$0.00	\$500.00	\$19,702.52
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 491, Factura: F-9708	\$0.00	\$500.00	\$19,202.52
20/may./2021	OC 000165	(P00488)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$147,900.00	\$0.00	\$167,102.52
20/may./2021	CO 000499	(P00489)	GD Compra : 499 Factura: F-1153, 302 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC	\$0.00	\$147,900.00	\$19,202.52
20/may./2021	CO 000625	(P00505)	GD Compra : 625 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$0.00
20/may./2021		11	Subtotal	150,876.17	170,078.69	
22/may./2021	OC 000167	(P00495)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
22/may./2021	OC 000168	(P00496)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,610.13	\$0.00	\$4,885.13
22/may./2021	OC 000168	(P00496)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,390.32	\$0.00	\$7,275.45
22/may./2021	CO 000518	(P00497)	GD Compra : 518 Factura: F-1446893, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$7,000.45
22/may./2021	CO 000518	(P00497)	GD Compra : 518 Factura: F-1446893, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,610.13	\$2,390.32
22/may./2021	CO 000518	(P00497)	GD Compra : 518 Factura: F-1446893, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,390.32	\$0.00
22/may./2021		6	Subtotal	7,275.45	7,275.45	
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$3,025.00	\$0.00	\$3,025.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$4,096.25	\$0.00	\$7,121.25
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.75	\$0.00	\$7,122.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$150.00	\$0.00	\$7,272.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$515.00	\$0.00	\$7,787.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$499.99	\$0.00	\$8,286.99
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,650.00	\$0.00	\$9,936.99
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$7,250.01	\$0.00	\$17,187.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$160.00	\$0.00	\$17,347.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 578, Factura: F-4309	\$0.00	\$3,025.00	\$14,322.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 579, Factura: F-137778930	\$0.00	\$4,096.25	\$10,225.75
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 579, Factura: F-137778930	\$0.00	\$0.75	\$10,225.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 580, Factura: SN	\$0.00	\$150.00	\$10,075.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 581, Factura: SN	\$0.00	\$515.00	\$9,560.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 582, Factura: F-68627	\$0.00	\$499.99	\$9,060.01
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 583, Factura: F-10131	\$0.00	\$1,650.00	\$7,410.01
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 584, Factura: F-1927	\$0.00	\$7,250.01	\$160.00
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 585, Factura: SN	\$0.00	\$160.00	\$0.00
24/may./2021		18	Subtotal	17,347.00	17,347.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/may./2021	OC 000173	(P00510)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
25/may./2021	OC 000174	(P00511)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,517.43	\$0.00	\$1,792.43
25/may./2021	OC 000174	(P00511)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,934.46	\$0.00	\$3,726.89
25/may./2021	CO 000641	(P00512)	GD Compra : 641 Factura: F-1448380-255639, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$3,451.89
25/may./2021	CO 000641	(P00512)	GD Compra : 641 Factura: F-1448380-255639, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,517.43	\$1,934.46
25/may./2021	CO 000641	(P00512)	GD Compra : 641 Factura: F-1448380-255639, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,934.46	\$0.00
25/may./2021	OC 000176	(P00515)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$138,852.00	\$0.00	\$138,852.00
25/may./2021	CO 000643	(P00516)	GD Compra : 643 Factura: F-50610, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$138,852.00	\$0.00
25/may./2021	OC 000177	(P00517)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$83,401.15	\$0.00	\$83,401.15
25/may./2021	CO 000644	(P00518)	GD Compra : 644 Factura: F-50611, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$83,401.15	\$0.00
25/may./2021	10		Subtotal	225,980.04	225,980.04	
28/may./2021	OC 000175	(P00513)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
28/may./2021	CO 000642	(P00514)	GD Compra : 642 Factura: F-E06C, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
28/may./2021	2		Subtotal	4,999.99	4,999.99	
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,947.94	\$0.00	\$1,947.94
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.02	\$0.00	\$2,947.96
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	\$3,447.96
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$37.00	\$0.00	\$3,484.96
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$810.00	\$0.00	\$4,294.96
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$348.20	\$0.00	\$4,643.16
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$644.55	\$0.00	\$5,287.71
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$387.76	\$0.00	\$5,675.47
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$299.96	\$0.00	\$5,975.43
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$6,175.43
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$55.90	\$0.00	\$6,231.33
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$900.00	\$0.00	\$7,131.33
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$8,531.33
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,199.99	\$0.00	\$9,731.32
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 626, Factura: F-267137	\$0.00	\$1,947.94	\$7,783.38
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 628, Factura: F-152015	\$0.00	\$1,000.02	\$6,783.36
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 631, Factura: F-44856	\$0.00	\$500.00	\$6,283.36
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 632, Factura: F-232048	\$0.00	\$37.00	\$6,246.36
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 633, Factura: F-202450	\$0.00	\$810.00	\$5,436.36
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 627, Factura: SN	\$0.00	\$348.20	\$5,088.16
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 629, Factura: F-267590	\$0.00	\$644.55	\$4,443.61
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 630, Factura: F-44821	\$0.00	\$387.76	\$4,055.85
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 634, Factura: F-12099	\$0.00	\$299.96	\$3,755.89
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 635, Factura: F-329705103	\$0.00	\$200.00	\$3,555.89
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 636, Factura: F-329708667	\$0.00	\$55.90	\$3,499.99
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 637, Factura: F-682	\$0.00	\$900.00	\$2,599.99
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 638, Factura: F-13856	\$0.00	\$1,400.00	\$1,199.99
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 639, Factura: F-11	\$0.00	\$1,199.99	\$0.00
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$657.14



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,452.57
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,713.16
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$542.92	\$0.00	\$2,256.08
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$1,598.94
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.51
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.92
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.92	\$0.00
31/may./2021	36		Subtotal	11,987.40	11,987.40	
01/jun./2021	OC 000180	(P00528)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
01/jun./2021	CO 000646	(P00529)	GD Compra : 646 Factura: F-23927, 376 PUBLICACIONES TURISTICAS CU SA DE CV	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
01/jun./2021	OC 000181	(P00531)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$9,005.76	\$0.00	\$9,005.76
01/jun./2021	OC 000182	(P00532)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,173.92	\$0.00	\$10,179.68
01/jun./2021	CO 000670	(P00533)	GD Compra : 670 Factura: F-7136-7137, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$9,005.76	\$1,173.92
01/jun./2021	CO 000670	(P00533)	GD Compra : 670 Factura: F-7136-7137, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,173.92	\$0.00
01/jun./2021	OC 000183	(P00535)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,649.08	\$0.00	\$3,649.08
01/jun./2021	OC 000184	(P00536)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,357.37	\$0.00	\$8,006.45
01/jun./2021	CO 000671	(P00537)	GD Compra : 671 Factura: F-7138-7139, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,649.08	\$4,357.37
01/jun./2021	CO 000671	(P00537)	GD Compra : 671 Factura: F-7138-7139, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,357.37	\$0.00
01/jun./2021	OC 000186	(P00542)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,990.01	\$0.00	\$24,990.01
01/jun./2021	CO 000673	(P00543)	GD Compra : 673 Factura: F-39, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$0.00
01/jun./2021	GC 000016	(P00578)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
01/jun./2021	GC 000017	(P00581)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$575,000.00
01/jun./2021	OC 000200	(P00589)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$162,400.00	\$0.00	\$737,400.00
01/jun./2021	OC 000201	(P00590)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$162,400.00	\$0.00	\$899,800.00
01/jun./2021	OC 000202	(P00591)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$162,400.00	\$0.00	\$1,062,200.00
01/jun./2021	CO 000685	(P00592)	GD Compra : 685 Factura: F-325-326-329, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$162,400.00	\$899,800.00
01/jun./2021	CO 000685	(P00592)	GD Compra : 685 Factura: F-325-326-329, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$162,400.00	\$737,400.00
01/jun./2021	CO 000685	(P00592)	GD Compra : 685 Factura: F-325-326-329, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$162,400.00	\$575,000.00
01/jun./2021	OC 000208	(P00607)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$31,150.00	\$0.00	\$606,150.00
01/jun./2021	CO 000764	(P00608)	GD Compra : 764 Factura: F-FE80, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$0.00	\$31,150.00	\$575,000.00
01/jun./2021	OC 000219	(P00641)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$19,890.00	\$0.00	\$594,890.00
01/jun./2021	CO 000800	(P00642)	GD Compra : 800 Factura: F-C9C, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,890.00	\$575,000.00
01/jun./2021	OC 000221	(P00645)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$575,275.00
01/jun./2021	OC 000222	(P00646)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,384.75	\$0.00	\$576,659.75
01/jun./2021	OC 000222	(P00646)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,035.25	\$0.00	\$580,695.00
01/jun./2021	CO 000802	(P00647)	GD Compra : 802 Factura: F-1438797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$580,420.00
01/jun./2021	CO 000802	(P00647)	GD Compra : 802 Factura: F-1438797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,384.75	\$579,035.25
01/jun./2021	CO 000802	(P00647)	GD Compra : 802 Factura: F-1438797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,035.25	\$575,000.00
01/jun./2021	30		Subtotal	1,301,311.14	726,311.14	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2021	OC 000185	(P00539)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.66	\$0.00	\$582,916.66
02/jun./2021	CO 000672	(P00540)	GD Compra : 672 Factura: F-60FD, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$575,000.00
02/jun./2021	OC 000187	(P00545)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$110,200.00	\$0.00	\$685,200.00
02/jun./2021	CO 000674	(P00546)	GD Compra : 674 Factura: F-1142, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	\$575,000.00
02/jun./2021	OC 000188	(P00548)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$26,571.42	\$0.00	\$601,571.42
02/jun./2021	CO 000675	(P00549)	GD Compra : 675 Factura: F-1708, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$575,000.00
02/jun./2021	OC 000189	(P00551)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$26,571.42	\$0.00	\$601,571.42
02/jun./2021	CO 000676	(P00552)	GD Compra : 676 Factura: F-1709, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$575,000.00
02/jun./2021	OC 000190	(P00554)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	\$598,200.00
02/jun./2021	CO 000677	(P00555)	GD Compra : 677 Factura: F-4, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$575,000.00
02/jun./2021	OC 000192	(P00562)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,652.47	\$0.00	\$577,652.47
02/jun./2021	CO 000679	(P00563)	GD Compra : 679 Factura: F-980F, 1525 MARCIA ZARAGOZA YBERRI	\$0.00	\$2,652.47	\$575,000.00
02/jun./2021	GD 000016	(P00579)	GD Folio: 16	\$0.00	\$287,500.00	\$287,500.00
02/jun./2021	GD 000017	(P00582)	GD Folio: 17	\$0.00	\$287,500.00	\$0.00
02/jun./2021	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$16,475.00	\$0.00	\$16,475.00
02/jun./2021	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,475.00	\$0.00
02/jun./2021		16	Subtotal	213,586.97	788,586.97	
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$208.80	\$0.00	\$208.80
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$127.04	\$0.00	\$335.84
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$638.00	\$0.00	\$973.84
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$55.00	\$0.00	\$1,028.84
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$17.89	\$0.00	\$1,046.73
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$928.00	\$0.00	\$1,974.73
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$196.00	\$0.00	\$2,170.73
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$228.00	\$0.00	\$2,398.73
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$471.49	\$0.00	\$2,870.22
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$186.30	\$0.00	\$3,056.52
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$140.00	\$0.00	\$3,196.52
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$135.01	\$0.00	\$3,331.53
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$4,231.53
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$972.12	\$0.00	\$5,203.65
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$200.00	\$0.00	\$5,403.65
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$6,303.65
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$121.00	\$0.00	\$6,424.65
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$15.00	\$0.00	\$6,439.65
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$20.00	\$0.00	\$6,459.65
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$6,471.65
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$6,641.65
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$30.00	\$0.00	\$6,671.65
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$162.40	\$0.00	\$6,834.05
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$40.00	\$0.00	\$6,874.05
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 650, Factura: F-8066	\$0.00	\$208.80	\$6,665.25
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 660, Factura: F-233	\$0.00	\$127.04	\$6,538.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 654, Factura: F-1221	\$0.00	\$638.00	\$5,900.21
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 657, Factura: SN	\$0.00	\$55.00	\$5,845.21
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 658, Factura: SN	\$0.00	\$17.89	\$5,827.32
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 667, Factura: F-3	\$0.00	\$928.00	\$4,899.32
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 651, Factura: F-342239	\$0.00	\$196.00	\$4,703.32
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 663, Factura: N-154495	\$0.00	\$228.00	\$4,475.32
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 668, Factura: F-116369	\$0.00	\$471.49	\$4,003.83
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 656, Factura: F-720	\$0.00	\$186.30	\$3,817.53
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 664, Factura: N-977	\$0.00	\$140.00	\$3,677.53
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 668, Factura: F-116369	\$0.00	\$135.01	\$3,542.52
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 659, Factura: F-600407	\$0.00	\$900.00	\$2,642.52
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 665, Factura: F-03602	\$0.00	\$972.12	\$1,670.40
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 666, Factura: F-1520	\$0.00	\$200.00	\$1,470.40
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 669, Factura: F-643651	\$0.00	\$900.00	\$570.40
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 662, Factura: F-8033170	\$0.00	\$121.00	\$449.40
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 647, Factura: N-358603	\$0.00	\$15.00	\$434.40
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 648, Factura: N-417131	\$0.00	\$20.00	\$414.40
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 649, Factura: N-50585	\$0.00	\$12.00	\$402.40
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 652, Factura: F-165	\$0.00	\$170.00	\$232.40
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 653, Factura: SN	\$0.00	\$30.00	\$202.40
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 661, Factura: F-3279	\$0.00	\$162.40	\$40.00
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 655, Factura: SN	\$0.00	\$40.00	\$0.00
03/jun./2021	OC 000191	(P00558)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
03/jun./2021	CO 000678	(P00559)	GD Compra : 678 Factura: F-14815, 145 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
03/jun./2021		50	Subtotal	19,474.05	19,474.05	
04/jun./2021	OC 000193	(P00565)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,748.00	\$0.00	\$1,748.00
04/jun./2021	CO 000680	(P00566)	GD Compra : 680 Factura: F-86, 1526 RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV	\$0.00	\$1,748.00	\$0.00
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$360.00	\$0.00	\$360.00
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$620.00	\$0.00	\$980.00
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$428.01	\$0.00	\$1,408.01
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$545.00	\$0.00	\$1,953.01
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$3,391.50	\$0.00	\$5,344.51
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$392.00	\$0.00	\$5,736.51
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$27.98	\$0.00	\$5,764.49
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$21.92	\$0.00	\$5,786.41
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$73.00	\$0.00	\$5,859.41
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$196.00	\$0.00	\$6,055.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 694, Factura: F-107965	\$0.00	\$360.00	\$5,695.41
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 695, Factura: SN	\$0.00	\$620.00	\$5,075.41
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 696, Factura: F-8977	\$0.00	\$428.01	\$4,647.40
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 697, Factura: F-743	\$0.00	\$545.00	\$4,102.40
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 698, Factura: F-258874	\$0.00	\$3,391.50	\$710.90
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 698, Factura: F-258874	\$0.00	\$392.00	\$318.90
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 699, Factura: F-69113	\$0.00	\$27.98	\$290.92
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 699, Factura: F-69113	\$0.00	\$21.92	\$269.00
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 700, Factura: SN	\$0.00	\$73.00	\$196.00
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 701, Factura: SN	\$0.00	\$196.00	\$0.00
04/jun./2021		22	Subtotal	7,803.41	7,803.41	
05/jun./2021	OC 000212	(P00620)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
05/jun./2021	CO 000768	(P00621)	GD Compra : 768 Factura: F-597, 1550 LOGISTICA MATTIS SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
05/jun./2021		2	Subtotal	29,000.00	29,000.00	
07/jun./2021	OC 000194	(P00569)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
07/jun./2021	CO 000681	(P00570)	GD Compra : 681 Factura: F-1213, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
07/jun./2021	OC 000195	(P00571)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
07/jun./2021	CO 000682	(P00572)	GD Compra : 682 Factura: F-1214, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
07/jun./2021	OC 000196	(P00575)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$52,532.79	\$0.00	\$52,532.79
07/jun./2021	CO 000683	(P00576)	GD Compra : 683 Factura: F-1215, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$52,532.79	\$0.00
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$453.25	\$0.00	\$453.25
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$220.40	\$0.00	\$673.65
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,673.65
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$6,431.40	\$0.00	\$8,105.05
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$970.00	\$0.00	\$9,075.05
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 689, Factura: F-67889	\$0.00	\$453.25	\$8,621.80
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 690, Factura: F-8114	\$0.00	\$220.40	\$8,401.40
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 691, Factura: F-85452	\$0.00	\$1,000.00	\$7,401.40
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 692, Factura: F-8984	\$0.00	\$6,431.40	\$970.00
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 693, Factura: SN	\$0.00	\$970.00	\$0.00
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$500.01	\$0.00	\$500.01
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$1,109.00	\$0.00	\$1,609.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 762, Factura: F-3366	\$0.00	\$500.01	\$1,109.00
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 763, Factura: F-1802	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00
07/jun./2021	OC 000211	(P00616)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$52,532.79	\$0.00	\$52,532.79
07/jun./2021	CO 000767	(P00617)	GD Compra : 767 Factura: F-1216, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$52,532.79	\$0.00
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$8,816.00	\$0.00	\$10,316.00
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$663.52	\$0.00	\$10,979.52
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$16.02	\$0.00	\$10,995.54
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$97.48	\$0.00	\$11,093.02
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$5,895.00	\$0.00	\$16,988.02
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$17,288.02
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$70.00	\$0.00	\$17,358.02
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$985.00	\$0.00	\$18,343.02
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,199.98	\$0.00	\$19,543.00
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$974.40	\$0.00	\$20,517.40
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,589.00	\$0.00	\$22,106.40
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$875.00	\$0.00	\$22,981.40
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$552.00	\$0.00	\$23,533.40
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,440.00	\$0.00	\$24,973.40
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$16.02	\$0.00	\$24,989.42
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$146.98	\$0.00	\$25,136.40
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,700.00	\$0.00	\$27,836.40
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,800.01	\$0.00	\$30,636.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$700.00	\$0.00	\$31,336.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$404.97	\$0.00	\$31,741.38
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 773, Factura: SN	\$0.00	\$1,500.00	\$30,241.38
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 774, Factura: F-1893	\$0.00	\$8,816.00	\$21,425.38
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 775, Factura: F-18810	\$0.00	\$663.52	\$20,761.86
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 776, Factura: F-329605067	\$0.00	\$16.02	\$20,745.84
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 776, Factura: F-329605067	\$0.00	\$97.48	\$20,648.36
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 777, Factura: SN	\$0.00	\$5,895.00	\$14,753.36
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 789, Factura: F-160	\$0.00	\$300.00	\$14,453.36
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 790, Factura: F-161	\$0.00	\$70.00	\$14,383.36
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 791, Factura: SN	\$0.00	\$985.00	\$13,398.36
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 783, Factura: F-12	\$0.00	\$1,199.98	\$12,198.38
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 784, Factura: F-807	\$0.00	\$974.40	\$11,223.98
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 785, Factura: F-28384	\$0.00	\$1,589.00	\$9,634.98
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 786, Factura: F-893	\$0.00	\$875.00	\$8,759.98
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 787, Factura: F-2121	\$0.00	\$552.00	\$8,207.98
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 788, Factura: F-159	\$0.00	\$1,440.00	\$6,767.98
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 778, Factura: F-329736581	\$0.00	\$16.02	\$6,751.96
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 778, Factura: F-329736581	\$0.00	\$146.98	\$6,604.98
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 779, Factura: F-683	\$0.00	\$2,700.00	\$3,904.98
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 780, Factura: F-DF01	\$0.00	\$2,800.01	\$1,104.97
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 781, Factura: F-59B39	\$0.00	\$700.00	\$404.97
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 782, Factura: F-13	\$0.00	\$404.97	\$0.00
07/jun./2021		64	Subtotal	358,959.02	358,959.02	
08/jun./2021	OC 000197	(P00584)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
08/jun./2021	OC 000198	(P00585)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$18,560.00	\$0.00	\$37,120.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2021	OC 000199	(P00586)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$18,560.00	\$0.00	\$55,680.00
08/jun./2021	CO 000684	(P00587)	GD Compra : 684 Factura: F-43-44-45, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$37,120.00
08/jun./2021	CO 000684	(P00587)	GD Compra : 684 Factura: F-43-44-45, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
08/jun./2021	CO 000684	(P00587)	GD Compra : 684 Factura: F-43-44-45, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
08/jun./2021		6	Subtotal	55,680.00	55,680.00	
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 760, Factura: F-1750	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
09/jun./2021		2	Subtotal	2,250.00	2,250.00	
10/jun./2021	OC 000203	(P00594)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$87,828.56	\$0.00	\$87,828.56
10/jun./2021	OC 000204	(P00595)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$87,828.56	\$0.00	\$175,657.12
10/jun./2021	CO 000686	(P00596)	GD Compra : 686 Factura: F-488-489, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	\$87,828.56
10/jun./2021	CO 000686	(P00596)	GD Compra : 686 Factura: F-488-489, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	\$0.00
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,611.75	\$0.00	\$1,611.75
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$550.00	\$0.00	\$2,161.75
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$150.00	\$0.00	\$2,311.75
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$415.77	\$0.00	\$2,727.52
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	\$3,087.52
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$4,827.52
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$72.00	\$0.00	\$4,899.52
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$484.00	\$0.00	\$5,383.52
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$194.00	\$0.00	\$5,577.52
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$22.00	\$0.00	\$5,599.52
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$841.65	\$0.00	\$6,441.17
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$742.00	\$0.00	\$7,183.17
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$390.00	\$0.00	\$7,573.17
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$850.00	\$0.00	\$8,423.17
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,096.78	\$0.00	\$9,519.95
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$523.93	\$0.00	\$10,043.88
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$79.00	\$0.00	\$10,122.88
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$90.00	\$0.00	\$10,212.88
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,480.00	\$0.00	\$13,692.88
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$515.00	\$0.00	\$14,207.88
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$317.50	\$0.00	\$14,525.38
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 702, Factura: SN	\$0.00	\$1,611.75	\$12,913.63
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 703, Factura: F-50778	\$0.00	\$550.00	\$12,363.63
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 704, Factura: F-50777	\$0.00	\$150.00	\$12,213.63
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 705, Factura: F-40	\$0.00	\$415.77	\$11,797.86
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 706, Factura: F-2053	\$0.00	\$360.00	\$11,437.86
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 707, Factura: F-346	\$0.00	\$1,740.00	\$9,697.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 708, Factura: F-52033	\$0.00	\$72.00	\$9,625.86
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 709, Factura: F-2788	\$0.00	\$484.00	\$9,141.86
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 710, Factura: F-57374	\$0.00	\$194.00	\$8,947.86
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 711, Factura: F-8606	\$0.00	\$22.00	\$8,925.86
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 712, Factura: F-41676	\$0.00	\$841.65	\$8,084.21
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 713, Factura: F-20471	\$0.00	\$742.00	\$7,342.21
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 714, Factura: F-1187	\$0.00	\$390.00	\$6,952.21
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 715, Factura: F-1188	\$0.00	\$850.00	\$6,102.21
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 716, Factura: F-44867	\$0.00	\$1,096.78	\$5,005.43
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 716, Factura: F-44867	\$0.00	\$523.93	\$4,481.50
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 717, Factura: SN	\$0.00	\$79.00	\$4,402.50
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 718, Factura: F-3519	\$0.00	\$90.00	\$4,312.50
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 719, Factura: F-345	\$0.00	\$3,480.00	\$832.50
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 720, Factura: F-106072	\$0.00	\$515.00	\$317.50
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 721, Factura: SN	\$0.00	\$317.50	\$0.00
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,268.88	\$0.00	\$3,268.88
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 722, Factura: F-891	\$0.00	\$3,268.88	\$0.00
10/jun./2021	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$7,035.01	\$0.00	\$7,035.01
10/jun./2021	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.01	\$0.00
10/jun./2021		50	Subtotal	200,486.39	200,486.39	
11/jun./2021	OC 000205	(P00598)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,340.00	\$0.00	\$11,340.00
11/jun./2021	CO 000687	(P00599)	GD Compra : 687 Factura: F-13, 1528 TURISMO CHIHUAHUENSE SA DE CV	\$0.00	\$11,340.00	\$0.00
11/jun./2021	OC 000206	(P00601)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,885.00	\$0.00	\$6,885.00
11/jun./2021	CO 000688	(P00602)	GD Compra : 688 Factura: F-39788, 646 HOTELERA CASAS GRANDES SA DE CV	\$0.00	\$6,885.00	\$0.00
11/jun./2021	OC 000209	(P00610)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$30,001.32	\$0.00	\$30,001.32
11/jun./2021	CO 000765	(P00611)	GD Compra : 765 Factura: F-719, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$30,001.32	\$0.00
11/jun./2021	OC 000210	(P00613)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$29,998.68	\$0.00	\$29,998.68
11/jun./2021	CO 000766	(P00614)	GD Compra : 766 Factura: F-2442, 1549 SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ	\$0.00	\$29,998.68	\$0.00
11/jun./2021		8	Subtotal	78,225.00	78,225.00	
12/jun./2021	OC 000223	(P00649)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$750.00	\$0.00	\$750.00
12/jun./2021	OC 000224	(P00650)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,204.73	\$0.00	\$1,954.73
12/jun./2021	OC 000224	(P00650)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,951.36	\$0.00	\$6,906.09
12/jun./2021	OC 000225	(P00651)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$750.00	\$0.00	\$7,656.09
12/jun./2021	OC 000226	(P00652)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,270.98	\$0.00	\$10,927.07
12/jun./2021	OC 000226	(P00652)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,785.49	\$0.00	\$12,712.56
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$750.00	\$11,962.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,204.73	\$10,757.83
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,951.36	\$5,806.47
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$750.00	\$5,056.47
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,270.98	\$1,785.49
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,785.49	\$0.00
12/jun./2021	12		Subtotal	12,712.56	12,712.56	
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$734.61	\$0.00	\$734.61
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$50.00	\$0.00	\$784.61
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$38.00	\$0.00	\$822.61
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$412.00	\$0.00	\$1,234.61
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$265.00	\$0.00	\$1,499.61
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$455.00	\$0.00	\$1,954.61
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$451.00	\$0.00	\$2,405.61
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$3,232.80	\$0.00	\$5,638.41
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$89.00	\$0.00	\$5,727.41
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$25.01	\$0.00	\$5,752.42
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$69.98	\$0.00	\$5,822.40
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 723, Factura: SN	\$0.00	\$734.61	\$5,087.79
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 724, Factura: F-52151	\$0.00	\$50.00	\$5,037.79
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 725, Factura: F-52150	\$0.00	\$38.00	\$4,999.79
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 726, Factura: F-20631	\$0.00	\$412.00	\$4,587.79
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 727, Factura: F-6059	\$0.00	\$265.00	\$4,322.79
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 728, Factura: F-298	\$0.00	\$455.00	\$3,867.79
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 729, Factura: F-19448	\$0.00	\$451.00	\$3,416.79
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 730, Factura: F-41306	\$0.00	\$3,232.80	\$183.99
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 731, Factura: F-27983	\$0.00	\$89.00	\$94.99
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 732, Factura: F-1867	\$0.00	\$25.01	\$69.98
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 732, Factura: F-1867	\$0.00	\$69.98	\$0.00
16/jun./2021	OC 000207	(P00604)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,202.52	\$0.00	\$19,202.52
16/jun./2021	OC 000213	(P00623)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$131,863.00	\$0.00	\$151,065.52
16/jun./2021	CO 000769	(P00624)	GD Compra : 769 Factura: F-82, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV	\$0.00	\$131,863.00	\$19,202.52
16/jun./2021	25		Subtotal	156,887.92	137,685.40	
17/jun./2021	CO 000761	(P00605)	GD Compra : 761 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$0.00
17/jun./2021	OC 000214	(P00626)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$9,005.52	\$0.00	\$9,005.52
17/jun./2021	OC 000215	(P00627)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,174.18	\$0.00	\$10,179.70
17/jun./2021	CO 000770	(P00628)	GD Compra : 770 Factura: F-7180-7181, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$9,005.52	\$1,174.18
17/jun./2021	CO 000770	(P00628)	GD Compra : 770 Factura: F-7180-7181, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,174.18	\$0.00
17/jun./2021	OC 000216	(P00630)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,649.08	\$0.00	\$3,649.08
17/jun./2021	OC 000217	(P00631)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,874.95	\$0.00	\$5,524.03
17/jun./2021	CO 000771	(P00632)	GD Compra : 771 Factura: F-7182-7183, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,649.08	\$1,874.95
17/jun./2021	CO 000771	(P00632)	GD Compra : 771 Factura: F-7182-7183, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,874.95	\$0.00
17/jun./2021	9		Subtotal	15,703.73	34,906.25	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$228.00	\$0.00	\$228.00
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,496.00	\$0.00	\$1,724.00
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$129.97	\$0.00	\$1,853.97
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$99.92	\$0.00	\$1,953.89
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,245.09	\$0.00	\$3,198.98
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$800.00	\$0.00	\$3,998.98
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$740.00	\$0.00	\$4,738.98
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,819.99	\$0.00	\$7,558.97
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$437.00	\$0.00	\$7,995.97
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$949.00	\$0.00	\$8,944.97
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$979.00	\$0.00	\$9,923.97
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$836.00	\$0.00	\$10,759.97
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$75.04	\$0.00	\$10,835.01
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$96.46	\$0.00	\$10,931.47
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$132.24	\$0.00	\$11,063.71
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$293.05	\$0.00	\$11,356.76
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$275.00	\$0.00	\$11,631.76
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$155.00	\$0.00	\$11,786.76
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$163.51	\$0.00	\$11,950.27
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 733, Factura: F-240445	\$0.00	\$228.00	\$11,722.27
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 734, Factura: F-3120179	\$0.00	\$1,496.00	\$10,226.27
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 735, Factura: F-262	\$0.00	\$129.97	\$10,096.30
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 736, Factura: F-51	\$0.00	\$99.92	\$9,996.38
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 737, Factura: F-7093	\$0.00	\$1,245.09	\$8,751.29
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 738, Factura: F-1841	\$0.00	\$800.00	\$7,951.29
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 739, Factura: F-16173	\$0.00	\$740.00	\$7,211.29
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 740, Factura: F-1442	\$0.00	\$2,819.99	\$4,391.30
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 741, Factura: F-49845	\$0.00	\$437.00	\$3,954.30
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 742, Factura: F-29429	\$0.00	\$949.00	\$3,005.30
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 743, Factura: F-29430	\$0.00	\$979.00	\$2,026.30
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 744, Factura: F-37054	\$0.00	\$836.00	\$1,190.30
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 745, Factura: F-9689	\$0.00	\$75.04	\$1,115.26
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 745, Factura: F-9689	\$0.00	\$96.46	\$1,018.80
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 746, Factura: F-0089	\$0.00	\$132.24	\$886.56
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 746, Factura: F-0089	\$0.00	\$293.05	\$593.51
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 747, Factura: SN	\$0.00	\$275.00	\$318.51
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 748, Factura: SN	\$0.00	\$155.00	\$163.51
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 749, Factura: SN	\$0.00	\$163.51	\$0.00
22/jun./2021		38				
			Subtotal	11,950.27	11,950.27	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$552.00	\$0.00	\$552.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$360.00	\$0.00	\$912.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$350.00	\$0.00	\$1,262.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,261.00	\$0.00	\$3,523.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$85.00	\$0.00	\$3,608.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$875.00	\$0.00	\$4,483.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$675.00	\$0.00	\$5,158.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$622.00	\$0.00	\$5,780.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$87.00	\$0.00	\$5,867.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$191.00	\$0.00	\$6,058.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 750, Factura: F-91	\$0.00	\$552.00	\$5,506.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 751, Factura: F-107809	\$0.00	\$360.00	\$5,146.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 752, Factura: SN	\$0.00	\$350.00	\$4,796.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 753, Factura: F-258875	\$0.00	\$2,261.00	\$2,535.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 754, Factura: SN	\$0.00	\$85.00	\$2,450.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 755, Factura: F-741	\$0.00	\$875.00	\$1,575.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 756, Factura: F-742	\$0.00	\$675.00	\$900.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 757, Factura: F-70	\$0.00	\$622.00	\$278.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 758, Factura: F-347172	\$0.00	\$87.00	\$191.00
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 759, Factura: SN	\$0.00	\$191.00	\$0.00
23/jun./2021	GC 000018	(P00634)	Desc: Otros Convenios	\$1,947,036.53	\$0.00	\$1,947,036.53
23/jun./2021	21		Subtotal	1,953,094.53	6,058.00	
24/jun./2021	GD 000018	(P00635)	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,947,036.53	\$0.00
24/jun./2021	OC 000227	(P00655)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$105,734.00	\$0.00	\$105,734.00
24/jun./2021	CO 000804	(P00656)	GD Compra : 804 Factura: F-1220, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$0.00
24/jun./2021	3		Subtotal	105,734.00	2,052,770.53	
27/jun./2021	GC 000019	(P00657)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
27/jun./2021	1		Subtotal	287,500.00	0.00	
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$742.16	\$0.00	\$288,242.16
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$534.00	\$0.00	\$288,776.16
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,000.08	\$0.00	\$289,776.24
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$290,276.24
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$5,016.00	\$0.00	\$295,292.24
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$410.00	\$0.00	\$295,702.24
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$571.10	\$0.00	\$296,273.34
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$119.00	\$0.00	\$296,392.34



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 792, Factura: F-28777	\$0.00	\$742.16	\$295,650.18
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 793, Factura: F-204948	\$0.00	\$534.00	\$295,116.18
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 794, Factura: F-275509	\$0.00	\$1,000.08	\$294,116.10
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 795, Factura: F-7262093	\$0.00	\$500.00	\$293,616.10
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 796, Factura: F-10762	\$0.00	\$5,016.00	\$288,600.10
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 797, Factura: F-881	\$0.00	\$410.00	\$288,190.10
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 798, Factura: SN	\$0.00	\$571.10	\$287,619.00
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 799, Factura: F-52791	\$0.00	\$119.00	\$287,500.00
28/jun./2021	GD 000019	(P00658)	GD Folio: 19	\$0.00	\$287,500.00	\$0.00
28/jun./2021	OC 000230	(P00665)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,013.20	\$0.00	\$9,013.20
28/jun./2021	CO 000812	(P00666)	GD Compra : 812 Factura: F-13093, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$0.00	\$9,013.20	\$0.00
28/jun./2021	19		Subtotal	17,905.54	305,405.54	
29/jun./2021	OC 000218	(P00637)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
29/jun./2021	CO 000772	(P00638)	GD Compra : 772 Factura: F-1121, 1551 AB LOERA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
29/jun./2021	OC 000220	(P00643)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
29/jun./2021	CO 000801	(P00644)	GD Compra : 801 Factura: F-414C9C, 1552 LUIS FERNANDO GARCIA GALLEGOS	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
29/jun./2021	GC 000020	(P00659)	Desc: Otros Convenios	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
29/jun./2021	OC 000228	(P00661)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,969.00	\$0.00	\$174,969.00
29/jun./2021	CO 000805	(P00662)	GD Compra : 805 Factura: F-10105, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,969.00	\$170,000.00
29/jun./2021	7		Subtotal	194,457.00	24,457.00	
30/jun./2021	GD 000020	(P00660)	GD Folio: 20	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
30/jun./2021	OC 000229	(P00663)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
30/jun./2021	CO 000806	(P00664)	GD Compra : 806 Factura: F-EA8C, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,114.99	\$0.00	\$3,514.99
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,180.00	\$0.00	\$5,694.99
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$3,316.55	\$0.00	\$9,011.54
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,135.00	\$0.00	\$11,146.54
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 807, Factura: F-162	\$0.00	\$2,400.00	\$8,746.54
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 808, Factura: F-1023	\$0.00	\$1,114.99	\$7,631.55
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 809, Factura: F-4688	\$0.00	\$2,180.00	\$5,451.55
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 810, Factura: F-2812	\$0.00	\$3,316.55	\$2,135.00
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 811, Factura: F-10065	\$0.00	\$2,135.00	\$0.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$999.99	\$0.00	\$999.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$1,113.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$10,672.00	\$0.00	\$11,785.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,210.00	\$0.00	\$12,995.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$20.44	\$0.00	\$13,016.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$423.56	\$0.00	\$13,439.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$634.00	\$0.00	\$14,073.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$886.00	\$0.00	\$14,959.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$545.00	\$0.00	\$15,504.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$625.00	\$0.00	\$16,129.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$430.00	\$0.00	\$16,559.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$420.00	\$0.00	\$16,979.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$312.00	\$0.00	\$17,291.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$17,491.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,305.00	\$0.00	\$18,796.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 813, Factura: F-269388	\$0.00	\$999.99	\$17,797.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 814, Factura: F-264458	\$0.00	\$114.00	\$17,683.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 815, Factura: F-13092	\$0.00	\$10,672.00	\$7,011.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 816, Factura: F-3820	\$0.00	\$1,210.00	\$5,801.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 817, Factura: F-33070831	\$0.00	\$20.44	\$5,780.56
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 817, Factura: F-33070831	\$0.00	\$423.56	\$5,357.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 824, Factura: F-2211	\$0.00	\$634.00	\$4,723.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 825, Factura: F-9077	\$0.00	\$886.00	\$3,837.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 826, Factura: SN	\$0.00	\$545.00	\$3,292.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 818, Factura: F-3709	\$0.00	\$625.00	\$2,667.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 819, Factura: F-3711	\$0.00	\$430.00	\$2,237.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 820, Factura: F-1CC0	\$0.00	\$420.00	\$1,817.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 821, Factura: SN	\$0.00	\$312.00	\$1,505.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 822, Factura: F-333802369	\$0.00	\$200.00	\$1,305.00
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 823, Factura: F-3720	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$657.14
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,452.57
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,173.16
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,256.10
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$1,598.96
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
30/jun./2021		51	Subtotal	37,199.62	207,199.62	
01/jul./2021	GC 000021	(P00673)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
01/jul./2021	OC 000231	(P00678)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	\$310,700.00
01/jul./2021	CO 000843	(P00679)	GD Compra : 843 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$287,500.00
01/jul./2021	OC 000232	(P00681)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.66	\$0.00	\$295,416.66
01/jul./2021	CO 000844	(P00682)	GD Compra : 844 Factura: F-D779, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$287,500.00
01/jul./2021	OC 000233	(P00684)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$19,890.00	\$0.00	\$307,390.00
01/jul./2021	CO 000845	(P00685)	GD Compra : 845 Factura: F-275, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,890.00	\$287,500.00
01/jul./2021	OC 000237	(P00697)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$110,200.00	\$0.00	\$397,700.00
01/jul./2021	CO 000848	(P00698)	GD Compra : 848 Factura: F-1145, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$110,200.00	\$287,500.00
01/jul./2021	OC 000245	(P00722)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$287,775.00
01/jul./2021	OC 000246	(P00723)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$239.40	\$0.00	\$288,014.40
01/jul./2021	OC 000246	(P00723)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,180.39	\$0.00	\$289,194.79
01/jul./2021	CO 000858	(P00724)	GD Compra : 858 Factura: F-1472956-261966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$288,919.79
01/jul./2021	CO 000858	(P00724)	GD Compra : 858 Factura: F-1472956-261966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$239.40	\$288,680.39
01/jul./2021	CO 000858	(P00724)	GD Compra : 858 Factura: F-1472956-261966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,180.39	\$287,500.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2021	OC 000247	(P00726)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$287,775.00
01/jul./2021	OC 000248	(P00727)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$288,050.00
01/jul./2021	OC 000249	(P00728)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$288,325.00
01/jul./2021	OC 000250	(P00729)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$29,023.20	\$0.00	\$317,348.20
01/jul./2021	OC 000250	(P00729)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,526.80	\$0.00	\$320,875.00
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$320,600.00
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$320,325.00
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$320,050.00
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$29,023.20	\$291,026.80
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,526.80	\$287,500.00
01/jul./2021	OC 000251	(P00732)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$287,775.00
01/jul./2021	OC 000252	(P00733)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,382.00	\$0.00	\$298,157.00
01/jul./2021	OC 000252	(P00733)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,175.00	\$0.00	\$299,332.00
01/jul./2021	OC 000253	(P00734)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$299,607.00
01/jul./2021	OC 000254	(P00735)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,624.00	\$0.00	\$301,231.00
01/jul./2021	OC 000254	(P00735)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,765.00	\$0.00	\$305,996.00
01/jul./2021	OC 000255	(P00736)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$306,271.00
01/jul./2021	OC 000256	(P00737)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,648.20	\$0.00	\$309,919.20
01/jul./2021	OC 000256	(P00737)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$590.80	\$0.00	\$310,510.00
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$310,235.00
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,382.00	\$299,853.00
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,175.00	\$298,678.00
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$298,403.00
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,624.00	\$296,779.00
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,765.00	\$292,014.00
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$291,739.00
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,648.20	\$288,090.80
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$590.80	\$287,500.00
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00	\$301,750.00
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00	\$303,590.00
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00	\$304,635.00
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00	\$306,555.00
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$307,715.00
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00	\$310,785.00
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.99	\$0.00	\$312,124.99
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00	\$297,874.99
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00	\$296,034.99
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00	\$294,989.99
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00	\$293,069.99
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$291,909.99
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00	\$288,839.99
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.99	\$287,500.00
01/jul./2021	OC 000265	(P00771)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$287,775.00
01/jul./2021	OC 000266	(P00772)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,678.74	\$0.00	\$289,453.74
01/jul./2021	OC 000266	(P00772)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,156.53	\$0.00	\$290,610.27
01/jul./2021	CO 000945	(P00773)	GD Compra : 945 Factura: F-1457523-257846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$290,335.27



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2021	CO 000945	(P00773)	GD Compra : 945 Factura: F-1457523-257846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,678.74	\$288,656.53
01/jul./2021	CO 000945	(P00773)	GD Compra : 945 Factura: F-1457523-257846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,156.53	\$287,500.00
01/jul./2021	63		Subtotal	534,521.71	247,021.71	
02/jul./2021	GD 000021	(P00674)	GD Folio: 21	\$0.00	\$287,500.00	\$0.00
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,580.00	\$0.00	\$1,580.00
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$142.00	\$0.00	\$1,722.00
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 827, Factura: F-57334	\$0.00	\$1,580.00	\$142.00
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 828, Factura: F-443594	\$0.00	\$142.00	\$0.00
02/jul./2021	OC 000234	(P00689)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,766.78	\$0.00	\$8,766.78
02/jul./2021	OC 000235	(P00690)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,192.62	\$0.00	\$9,959.40
02/jul./2021	CO 000846	(P00691)	GD Compra : 846 Factura: F-7230-7231, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$8,766.78	\$1,192.62
02/jul./2021	CO 000846	(P00691)	GD Compra : 846 Factura: F-7230-7231, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,192.62	\$0.00
02/jul./2021	9		Subtotal	11,681.40	299,181.40	
04/jul./2021	OC 000238	(P00700)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
04/jul./2021	CO 000849	(P00701)	GD Compra : 849 Factura: F-67, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
04/jul./2021	2		Subtotal	18,560.00	18,560.00	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$34.00	\$0.00	\$34.00
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$174.00	\$0.00	\$208.00
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$726.46	\$0.00	\$934.46
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,792.79	\$0.00	\$2,727.25
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$250.00	\$0.00	\$2,977.25
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$207.00	\$0.00	\$3,184.25
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$195.99	\$0.00	\$3,380.24
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$300.00	\$0.00	\$3,680.24
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$4,580.24
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$816.18	\$0.00	\$5,396.42
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,000.00	\$0.00	\$6,396.42
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$108.00	\$0.00	\$6,504.42
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$6,674.42
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$20.00	\$0.00	\$6,694.42
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$20.00	\$0.00	\$6,714.42
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$408.61	\$0.00	\$7,123.03
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 834, Factura: SN	\$0.00	\$34.00	\$7,089.03
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 841, Factura: N-20697	\$0.00	\$174.00	\$6,915.03
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 838, Factura: F-16489	\$0.00	\$726.46	\$6,188.57
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 837, Factura: F-118509	\$0.00	\$1,792.79	\$4,395.78
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 831, Factura: SN	\$0.00	\$250.00	\$4,145.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 837, Factura: F-118509	\$0.00	\$207.00	\$3,938.78
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 837, Factura: F-118509	\$0.00	\$195.99	\$3,742.79
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 830, Factura: F-663321	\$0.00	\$300.00	\$3,442.79
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 833, Factura: F-7957	\$0.00	\$900.00	\$2,542.79
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 836, Factura: F-682440	\$0.00	\$816.18	\$1,726.61
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 842, Factura: F-708208	\$0.00	\$1,000.00	\$726.61
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 832, Factura: F-8112323	\$0.00	\$108.00	\$618.61
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 829, Factura: F-278	\$0.00	\$170.00	\$448.61
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 835, Factura: SN	\$0.00	\$20.00	\$428.61
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 840, Factura: SN	\$0.00	\$20.00	\$408.61
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 839, Factura: F-4174	\$0.00	\$408.61	\$0.00
05/jul./2021	OC 000243	(P00713)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,727.00	\$0.00	\$2,727.00
05/jul./2021	CO 000856	(P00714)	GD Compra : 856 Factura: F-10179, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,727.00	\$0.00
05/jul./2021		34	Subtotal	9,850.03	9,850.03	
06/jul./2021	OC 000236	(P00693)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,364.31	\$0.00	\$4,364.31
06/jul./2021	CO 000847	(P00694)	GD Compra : 847 Factura: F-7232, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,364.31	\$0.00
06/jul./2021		2	Subtotal	4,364.31	4,364.31	
07/jul./2021	OC 000239	(P00703)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,596.16	\$0.00	\$4,596.16
07/jul./2021	CO 000853	(P00704)	GD Compra : 853 Factura: F-7242, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,596.16	\$0.00
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$200.00	\$0.00	\$200.00
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$201.23	\$0.00	\$401.23
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$307.00	\$0.00	\$708.23
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$306.00	\$0.00	\$1,014.23
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$2,975.00	\$0.00	\$3,989.23
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,115.64	\$0.00	\$5,104.87
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$8,672.00	\$0.00	\$13,776.87
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$259.01	\$0.00	\$14,035.88
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$16.02	\$0.00	\$14,051.90
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$37.48	\$0.00	\$14,089.38
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$5,220.00	\$0.00	\$19,309.38
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 927, Factura: F-8185	\$0.00	\$200.00	\$19,109.38
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 928, Factura: F-9122	\$0.00	\$201.23	\$18,908.15
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 929, Factura: F-9121	\$0.00	\$307.00	\$18,601.15
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 930, Factura: F-7291957	\$0.00	\$306.00	\$18,295.15
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 931, Factura: F-905	\$0.00	\$2,975.00	\$15,320.15
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 932, Factura: F-1325	\$0.00	\$1,115.64	\$14,204.51
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 933, Factura: F-247	\$0.00	\$8,672.00	\$5,532.51
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 934, Factura: F-3163	\$0.00	\$259.01	\$5,273.50
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 935, Factura: F-334328445	\$0.00	\$16.02	\$5,257.48
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 935, Factura: F-334328445	\$0.00	\$37.48	\$5,220.00
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 936, Factura: F-21	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2021		24				
			Subtotal	23,905.54	23,905.54	
08/jul./2021	OC 000240	(P00706)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,783.66	\$0.00	\$8,783.66
08/jul./2021	OC 000241	(P00707)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,199.14	\$0.00	\$9,982.80
08/jul./2021	CO 000854	(P00708)	GD Compra : 854 Factura: F-7243-7244, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$8,783.66	\$1,199.14
08/jul./2021	CO 000854	(P00708)	GD Compra : 854 Factura: F-7243-7244, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,199.14	\$0.00
08/jul./2021	OC 000242	(P00710)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,596.16	\$0.00	\$4,596.16
08/jul./2021	CO 000855	(P00711)	GD Compra : 855 Factura: F-7245, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,596.16	\$0.00
08/jul./2021	OC 000244	(P00716)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
08/jul./2021	CO 000857	(P00717)	GD Compra : 857 Factura: F-66679, 316 TINGA SA DE CV	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
08/jul./2021		8	Subtotal	31,378.96	31,378.96	
09/jul./2021	GC 000022	(P00719)	Desc: Otros Convenios	\$57,729.98	\$0.00	\$57,729.98
09/jul./2021		1	Subtotal	57,729.98	0.00	
10/jul./2021	GD 000022	(P00720)	GD Folio: 22	\$0.00	\$57,729.98	\$0.00
10/jul./2021		1	Subtotal	0.00	57,729.98	
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$330.00	\$0.00	\$330.00
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$946.72	\$0.00	\$1,276.72
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$587.00	\$0.00	\$1,863.72
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 850, Factura: F-2276	\$0.00	\$330.00	\$1,533.72
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 851, Factura: F-41147	\$0.00	\$946.72	\$587.00
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 852, Factura: F-2881	\$0.00	\$587.00	\$0.00
12/jul./2021		6	Subtotal	1,863.72	1,863.72	
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$910.00	\$0.00	\$910.00
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$461.00	\$0.00	\$1,371.00
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,000.00	\$0.00	\$2,371.00
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$222.00	\$0.00	\$2,593.00
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$3,932.79	\$0.00	\$6,525.79
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$214.60	\$0.00	\$6,740.39
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$391.00	\$0.00	\$7,131.39
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$89.00	\$0.00	\$7,220.39
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$138.00	\$0.00	\$7,358.39
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$134.61	\$0.00	\$7,493.00
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 887, Factura: SN	\$0.00	\$910.00	\$6,583.00
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 888, Factura: F-233174	\$0.00	\$461.00	\$6,122.00
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 889, Factura: F-215	\$0.00	\$1,000.00	\$5,122.00
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 890, Factura: F-7281717	\$0.00	\$222.00	\$4,900.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 891, Factura: F-72083	\$0.00	\$3,932.79	\$967.21
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 891, Factura: F-72083	\$0.00	\$214.60	\$752.61
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 892, Factura: F-28111	\$0.00	\$391.00	\$361.61
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 893, Factura: F-31716	\$0.00	\$89.00	\$272.61
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 894, Factura: F-53045	\$0.00	\$138.00	\$134.61
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 895, Factura: F-1188	\$0.00	\$134.61	\$0.00
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$519.68	\$0.00	\$519.68
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$500.00	\$0.00	\$1,019.68
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$62.57	\$0.00	\$1,082.25
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$21.83	\$0.00	\$1,104.08
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$2,326.00	\$0.00	\$3,430.08
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 937, Factura: F-8191	\$0.00	\$519.68	\$2,910.40
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 938, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$2,410.40
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 939, Factura: F-334938869	\$0.00	\$62.57	\$2,347.83
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 939, Factura: F-334938869	\$0.00	\$21.83	\$2,326.00
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 940, Factura: F-4786	\$0.00	\$2,326.00	\$0.00
13/jul./2021	OC 000267	(P00774)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$274.99	\$0.00	\$274.99
13/jul./2021	OC 000268	(P00775)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,941.04	\$0.00	\$3,216.03
13/jul./2021	OC 000268	(P00775)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$475.97	\$0.00	\$3,692.00
13/jul./2021	OC 000268	(P00775)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$179.00	\$0.00	\$3,871.00
13/jul./2021	CO 000946	(P00776)	GD Compra : 946 Factura: F-1483699-264888, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$274.99	\$3,596.01
13/jul./2021	CO 000946	(P00776)	GD Compra : 946 Factura: F-1483699-264888, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,941.04	\$654.97
13/jul./2021	CO 000946	(P00776)	GD Compra : 946 Factura: F-1483699-264888, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$475.97	\$179.00
13/jul./2021	CO 000946	(P00776)	GD Compra : 946 Factura: F-1483699-264888, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$179.00	\$0.00
13/jul./2021		38	Subtotal	14,794.08	14,794.08	
14/jul./2021	OC 000257	(P00741)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,870.00	\$0.00	\$6,870.00
14/jul./2021	CO 000872	(P00742)	GD Compra : 872 Factura: F-11693, 1095 CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00	\$0.00
14/jul./2021	OC 000258	(P00744)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
14/jul./2021	OC 000258	(P00744)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,175.00	\$0.00	\$12,175.00
14/jul./2021	CO 000880	(P00745)	GD Compra : 880 Factura: F-7156, 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$9,000.00	\$3,175.00
14/jul./2021	CO 000880	(P00745)	GD Compra : 880 Factura: F-7156, 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$0.00	\$3,175.00	\$0.00
14/jul./2021	OC 000259	(P00747)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
14/jul./2021	CO 000881	(P00748)	GD Compra : 881 Factura: F-131, 486 ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
14/jul./2021		8	Subtotal	28,615.00	28,615.00	
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,987.36	\$0.00	\$1,987.36
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$508.65	\$0.00	\$2,496.01
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$195.00	\$0.00	\$2,691.01
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,788.08	\$0.00	\$4,479.09



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00	\$10,279.09
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$149.00	\$0.00	\$10,428.09
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$121.00	\$0.00	\$10,549.09
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$52.00	\$0.00	\$10,601.09
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$131.00	\$0.00	\$10,732.09
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$35.02	\$0.00	\$10,767.11
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$41.48	\$0.00	\$10,808.59
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$46.98	\$0.00	\$10,855.57
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$10.52	\$0.00	\$10,866.09
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 861, Factura: F-8056	\$0.00	\$1,987.36	\$8,878.73
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 862, Factura: F-23475	\$0.00	\$508.65	\$8,370.08
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 863, Factura: SN	\$0.00	\$195.00	\$8,175.08
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 864, Factura: F-5703	\$0.00	\$1,788.08	\$6,387.00
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 865, Factura: F-1945	\$0.00	\$5,800.00	\$587.00
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 866, Factura: F-4200	\$0.00	\$149.00	\$438.00
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 871, Factura: F-12151	\$0.00	\$121.00	\$317.00
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 867, Factura: SN	\$0.00	\$52.00	\$265.00
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 868, Factura: F-7996	\$0.00	\$131.00	\$134.00
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 869, Factura: F-336753635	\$0.00	\$35.02	\$98.98
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 869, Factura: F-336753635	\$0.00	\$41.48	\$57.50
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 870, Factura: F-336753577	\$0.00	\$46.98	\$10.52
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 870, Factura: F-336753577	\$0.00	\$10.52	\$0.00
15/jul./2021	OC 000260	(P00750)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
15/jul./2021	CO 000886	(P00751)	GD Compra : 886 Factura: F-299, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$750.00	\$0.00	\$750.00
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$1,028.28	\$0.00	\$1,778.28
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$700.00	\$0.00	\$2,478.28
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$4,998.00	\$0.00	\$7,476.28
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$669.00	\$0.00	\$8,145.28
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$700.00	\$0.00	\$8,845.28
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$138.00	\$0.00	\$8,983.28
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$600.00	\$0.00	\$9,583.28
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$104.00	\$0.00	\$9,687.28
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$26.53	\$0.00	\$9,713.81
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$65.97	\$0.00	\$9,779.78
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$150.00	\$0.00	\$9,929.78
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$307.00	\$0.00	\$10,236.78
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 896, Factura: F-201329	\$0.00	\$750.00	\$9,486.78
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 897, Factura: SN	\$0.00	\$1,028.28	\$8,458.50
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 898, Factura: F-193558	\$0.00	\$700.00	\$7,758.50
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 899, Factura: F-274165	\$0.00	\$4,998.00	\$2,760.50
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 900, Factura: F-21893	\$0.00	\$669.00	\$2,091.50
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 901, Factura: F-5482	\$0.00	\$700.00	\$1,391.50
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 902, Factura: F-28807	\$0.00	\$138.00	\$1,253.50
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 903, Factura: F-2668	\$0.00	\$600.00	\$653.50
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 904, Factura: F-24010	\$0.00	\$104.00	\$549.50
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 905, Factura: F-334938033	\$0.00	\$26.53	\$522.97
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 905, Factura: F-334938033	\$0.00	\$65.97	\$457.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 906, Factura: F-11138	\$0.00	\$150.00	\$307.00
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 907, Factura: F-2144	\$0.00	\$307.00	\$0.00
15/jul./2021		54	Subtotal	30,382.87	30,382.87	
16/jul./2021	GC 000023	(P00753)	Desc: Otros Convenios	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
16/jul./2021	GD 000023	(P00754)	GD Folio: 23	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
16/jul./2021	GC 000024	(P00756)	Desc: Otros Convenios	\$136,834.78	\$0.00	\$136,834.78
16/jul./2021	CO 000908	(P00759)	GC BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$156,037.30
16/jul./2021	CO 000908	(P00759)	GD Compra : 908 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$136,834.78
16/jul./2021	OC 000269	(P00777)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$137,109.78
16/jul./2021	OC 000270	(P00778)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$3,737.81	\$0.00	\$140,847.59
16/jul./2021	OC 000270	(P00778)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,818.19	\$0.00	\$142,665.78
16/jul./2021	CO 000947	(P00779)	GD Compra : 947 Factura: F-1486027-265461, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$142,390.78
16/jul./2021	CO 000947	(P00779)	GD Compra : 947 Factura: F-1486027-265461, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,737.81	\$138,652.97
16/jul./2021	CO 000947	(P00779)	GD Compra : 947 Factura: F-1486027-265461, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,818.19	\$136,834.78
16/jul./2021		11	Subtotal	361,868.30	225,033.52	
17/jul./2021	OC 000262	(P00764)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,208.01	\$0.00	\$142,042.79
17/jul./2021	CO 000942	(P00765)	GD Compra : 942 Factura: F-546, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$5,208.01	\$136,834.78
17/jul./2021		2	Subtotal	5,208.01	5,208.01	
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,104.90	\$0.00	\$137,939.68
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$228.00	\$0.00	\$138,167.68
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$815.00	\$0.00	\$138,982.68
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$489.00	\$0.00	\$139,471.68
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$120.00	\$0.00	\$139,591.68
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,745.00	\$0.00	\$141,336.68
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$8,640.00	\$0.00	\$149,976.68
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,800.00	\$0.00	\$151,776.68
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 873, Factura: F-7668	\$0.00	\$1,104.90	\$150,671.78
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 874, Factura: F-284207	\$0.00	\$228.00	\$150,443.78
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 875, Factura: SN	\$0.00	\$815.00	\$149,628.78
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 876, Factura: F-50275	\$0.00	\$489.00	\$149,139.78
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 877, Factura: F-1400	\$0.00	\$120.00	\$149,019.78
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 878, Factura: F-4521	\$0.00	\$1,745.00	\$147,274.78
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 879, Factura: F-4727	\$0.00	\$8,640.00	\$138,634.78
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 879, Factura: F-4727	\$0.00	\$1,800.00	\$136,834.78
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$5,299.06	\$0.00	\$142,133.84
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,000.00	\$0.00	\$144,133.84
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,129.31	\$0.00	\$145,263.15
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$300.00	\$0.00	\$145,563.15
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 882, Factura: F-1263	\$0.00	\$5,299.06	\$140,264.09
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 883, Factura: F-4031	\$0.00	\$2,000.00	\$138,264.09
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 884, Factura: F-670	\$0.00	\$1,129.31	\$137,134.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 885, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$136,834.78
19/jul./2021	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$136,834.78	\$0.00
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$534.00	\$0.00	\$534.00
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$991.54	\$0.00	\$1,525.54
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$2,525.54
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$3,025.54
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$680.67	\$0.00	\$3,706.21
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,000.37	\$0.00	\$4,706.58
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$267.00	\$0.00	\$4,973.58
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$5,973.58
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$980.23	\$0.00	\$6,953.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$267.00	\$0.00	\$7,220.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$304.00	\$0.00	\$7,524.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$145.00	\$0.00	\$7,669.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$107.00	\$0.00	\$7,776.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$49.50	\$0.00	\$7,826.31
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$79.51	\$0.00	\$7,905.82
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$46.99	\$0.00	\$7,952.81
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$118.99	\$0.00	\$8,071.80
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$9,271.80
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$172.00	\$0.00	\$9,443.80
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 909, Factura: F-293809	\$0.00	\$534.00	\$8,909.80
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 910, Factura: F-9248	\$0.00	\$991.54	\$7,918.26
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 911, Factura: F-7438	\$0.00	\$1,000.00	\$6,918.26
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 912, Factura: F-96421	\$0.00	\$500.00	\$6,418.26
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 913, Factura: F-122714	\$0.00	\$680.67	\$5,737.59
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 914, Factura: F-118282	\$0.00	\$1,000.37	\$4,737.22
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 915, Factura: F-292994	\$0.00	\$267.00	\$4,470.22
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 916, Factura: F-23474	\$0.00	\$1,000.00	\$3,470.22
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 917, Factura: SN	\$0.00	\$980.23	\$2,489.99
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 918, Factura: F-292987	\$0.00	\$267.00	\$2,222.99
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 919, Factura: F-11484842	\$0.00	\$304.00	\$1,918.99
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 920, Factura: F-4731	\$0.00	\$145.00	\$1,773.99
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 921, Factura: F-67069	\$0.00	\$107.00	\$1,666.99
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 922, Factura: F-337006717	\$0.00	\$49.50	\$1,617.49
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 923, Factura: F-337123083	\$0.00	\$79.51	\$1,537.98
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 923, Factura: F-337123083	\$0.00	\$46.99	\$1,490.99
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 924, Factura: F-17441	\$0.00	\$118.99	\$1,372.00
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 925, Factura: F-4728	\$0.00	\$1,200.00	\$172.00
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 926, Factura: SN	\$0.00	\$172.00	\$0.00
19/jul./2021		63	Subtotal	33,114.07	169,948.85	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/jul./2021	OC 000264	(P00769)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
22/jul./2021	CO 000944	(P00770)	GD Compra : 944 Factura: F-559F4, 1563 INTEGRADORA DE DESTINOS MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
22/jul./2021		2	Subtotal	31,000.00	31,000.00	
23/jul./2021	OC 000263	(P00766)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$20,254.00	\$0.00	\$20,254.00
23/jul./2021	CO 000943	(P00767)	GD Compra : 943 Factura: F-2622, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$20,254.00	\$0.00
23/jul./2021		2	Subtotal	20,254.00	20,254.00	
24/jul./2021	OC 000261	(P00762)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,932.79	\$0.00	\$3,932.79
24/jul./2021	CO 000941	(P00763)	GD Compra : 941 Factura: F-72996, 316 TINGA SA DE CV	\$0.00	\$3,932.79	\$0.00
24/jul./2021		2	Subtotal	3,932.79	3,932.79	
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$657.14
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,452.57
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,713.16
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,256.10
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$1,598.96
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
31/jul./2021		8	Subtotal	2,256.10	2,256.10	
01/ago./2021	OC 000271	(P00785)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,990.01	\$0.00	\$24,990.01
01/ago./2021	CO 000948	(P00786)	GD Compra : 948 Factura: F-40, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$0.00
01/ago./2021	OC 000272	(P00794)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
01/ago./2021	CO 000949	(P00795)	GD Compra : 949 Factura: F-1584, 1564 LAIWA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
01/ago./2021	OC 000297	(P00877)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
01/ago./2021	CO 000999	(P00878)	GD Compra : 999 Factura: F-CEE0, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
01/ago./2021	OC 000306	(P00915)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,003.01	\$0.00	\$1,003.01
01/ago./2021	OC 000307	(P00916)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$600.01	\$0.00	\$1,603.02
01/ago./2021	OC 000308	(P00917)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$620.01	\$0.00	\$2,223.03
01/ago./2021	CO 001137	(P00918)	GD Compra : 1137 Factura: F-523-525, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$1,003.01	\$1,220.02
01/ago./2021	CO 001137	(P00918)	GD Compra : 1137 Factura: F-523-525, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$600.01	\$620.01
01/ago./2021	CO 001137	(P00918)	GD Compra : 1137 Factura: F-523-525, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$0.00	\$620.01	\$0.00
01/ago./2021	OC 000309	(P00919)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
01/ago./2021	CO 001138	(P00920)	GD Compra : 1138 Factura: F-66793, 316 TINGA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
01/ago./2021	OC 000310	(P00921)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$26,571.42	\$0.00	\$26,571.42
01/ago./2021	CO 001139	(P00922)	GD Compra : 1139 Factura: F-1731, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$0.00
01/ago./2021		16	Subtotal	90,984.45	90,984.45	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/ago./2021	GC 000025	(P00790)	Desc: Otros Convenios	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
02/ago./2021	GC 000026	(P00791)	Desc: Otros Convenios	\$290,000.00	\$0.00	\$580,000.00
02/ago./2021	GD 000025	(P00792)	GD Folio: 25	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00
02/ago./2021	GD 000025	(P00792)	GD Folio: 25	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
02/ago./2021	OC 000273	(P00797)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.66	\$0.00	\$7,916.66
02/ago./2021	CO 000950	(P00798)	GD Compra : 950 Factura: F-1287, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$0.00
02/ago./2021	GC 000027	(P00800)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
02/ago./2021	GD 000026	(P00801)	GD Folio: 26	\$0.00	\$287,500.00	\$0.00
02/ago./2021	GC 000028	(P00803)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
02/ago./2021	GD 000027	(P00804)	GD Folio: 27	\$0.00	\$287,500.00	\$0.00
02/ago./2021	10		Subtotal	1,162,916.66	1,162,916.66	
03/ago./2021	OC 000274	(P00806)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$83,401.16	\$0.00	\$83,401.16
03/ago./2021	CO 000951	(P00807)	GD Compra : 951 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$83,401.15	\$0.01
03/ago./2021	OC 000275	(P00808)	GC Producto: 3391000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$138,852.00	\$0.00	\$138,852.01
03/ago./2021	CO 000952	(P00809)	GD Compra : 952 Factura: F-50954, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$138,852.00	\$0.01
03/ago./2021	OC 000286	(P00843)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.01
03/ago./2021	CO 000972	(P00844)	GD Compra : 972 Factura: F-1862, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$0.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$318.14	\$0.00	\$318.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$748.00	\$0.00	\$1,066.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,380.00	\$0.00	\$2,446.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,200.00	\$0.00	\$3,646.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$410.00	\$0.00	\$4,056.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,254.00	\$0.00	\$5,310.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$488.00	\$0.00	\$5,798.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,380.00	\$0.00	\$7,178.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,000.00	\$0.00	\$8,178.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$176.00	\$0.00	\$8,354.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$107.00	\$0.00	\$8,461.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$45.02	\$0.00	\$8,506.17
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$64.98	\$0.00	\$8,571.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$20.52	\$0.00	\$8,591.67
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$35.48	\$0.00	\$8,627.15
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1049, Factura: SN	\$0.00	\$318.14	\$8,309.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1050, Factura: F-270521	\$0.00	\$748.00	\$7,561.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1051, Factura: F-5943	\$0.00	\$1,380.00	\$6,181.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1052, Factura: F-7155	\$0.00	\$1,200.00	\$4,981.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1052, Factura: F-7155	\$0.00	\$410.00	\$4,571.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1053, Factura: F-11606	\$0.00	\$1,254.00	\$3,317.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1054, Factura: F-717F1	\$0.00	\$488.00	\$2,829.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1055, Factura: F-5942	\$0.00	\$1,380.00	\$1,449.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1060, Factura: F-132	\$0.00	\$1,000.00	\$449.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1056, Factura: F-1096	\$0.00	\$176.00	\$273.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1057, Factura: F-17449	\$0.00	\$107.00	\$166.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1058, Factura: F-337011539	\$0.00	\$45.02	\$120.99
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1058, Factura: F-337011539	\$0.00	\$64.98	\$56.01
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1059, Factura: F-337010469	\$0.00	\$20.52	\$35.49
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1059, Factura: F-337010469	\$0.00	\$35.48	\$0.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2021	CO 001075	(P00892)	GD Compra : 1075 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$83,401.16	-\$83,401.15
03/ago./2021		37	Subtotal	329,480.30	412,881.45	
04/ago./2021	OC 000276	(P00812)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,808.48	\$0.00	-\$74,592.67
04/ago./2021	OC 000277	(P00813)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,174.31	\$0.00	-\$73,418.36
04/ago./2021	CO 000953	(P00814)	GD Compra : 953 Factura: F-7280-7281, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$8,808.48	-\$82,226.84
04/ago./2021	CO 000953	(P00814)	GD Compra : 953 Factura: F-7280-7281, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,174.31	-\$83,401.15
04/ago./2021	OC 000278	(P00816)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,596.16	\$0.00	-\$78,804.99
04/ago./2021	CO 000954	(P00817)	GD Compra : 954 Factura: F-7282, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,596.16	-\$83,401.15
04/ago./2021	OC 000279	(P00823)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$44,000.00	\$0.00	-\$39,401.15
04/ago./2021	CO 000955	(P00824)	GD Compra : 955 Factura: F-2877, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$44,000.00	-\$83,401.15
04/ago./2021		8	Subtotal	58,578.95	58,578.95	
05/ago./2021	OC 000280	(P00827)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,686.00	\$0.00	-\$81,715.15
05/ago./2021	CO 000956	(P00828)	GD Compra : 956 Factura: F-10429, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,686.00	-\$83,401.15
05/ago./2021	OC 000281	(P00830)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$18,560.00	\$0.00	-\$64,841.15
05/ago./2021	CO 000957	(P00831)	GD Compra : 957 Factura: F-108, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	-\$83,401.15
05/ago./2021	OC 000311	(P00923)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$26,571.42	\$0.00	-\$56,829.73
05/ago./2021	CO 001140	(P00924)	GD Compra : 1140 Factura: F-1744, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	-\$83,401.15
05/ago./2021		6	Subtotal	46,817.42	46,817.42	
06/ago./2021	OC 000282	(P00833)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$600.00	\$0.00	-\$82,801.15
06/ago./2021	CO 000969	(P00834)	GD Compra : 969 Factura: F-45, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$600.00	-\$83,401.15
06/ago./2021	OC 000283	(P00836)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	-\$60,201.15
06/ago./2021	CO 000970	(P00837)	GD Compra : 970 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	-\$83,401.15
06/ago./2021	OC 000284	(P00839)	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200.00	\$0.00	-\$82,201.15
06/ago./2021	OC 000285	(P00840)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,580.00	\$0.00	-\$80,621.15
06/ago./2021	CO 000971	(P00841)	GD Compra : 971 Factura: F-13335-13336, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$0.00	\$1,200.00	-\$81,821.15
06/ago./2021	CO 000971	(P00841)	GD Compra : 971 Factura: F-13335-13336, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$0.00	\$1,580.00	-\$83,401.15
06/ago./2021		8	Subtotal	26,580.00	26,580.00	
10/ago./2021	OC 000287	(P00846)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$52,532.79	\$0.00	-\$30,868.36
10/ago./2021	CO 000973	(P00847)	GD Compra : 973 Factura: F-1236, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$52,532.79	-\$83,401.15
10/ago./2021	OC 000292	(P00859)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,000.00	\$0.00	-\$81,401.15



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ago./2021	CO 000994	(P00860)	GD Compra : 994 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$1,999.99	-\$83,401.14
10/ago./2021	CO 000995	(P00864)	GD Compra : 995 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$2,000.00	-\$85,401.14
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$100.00	\$0.00	-\$85,301.14
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1061, Factura: SN	\$0.00	\$100.00	-\$85,401.14
10/ago./2021		7	Subtotal	54,632.79	56,632.78	
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$228.00	\$0.00	-\$85,173.14
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,346.00	\$0.00	-\$83,827.14
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$748.00	\$0.00	-\$83,079.14
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$748.00	\$0.00	-\$82,331.14
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,672.58	\$0.00	-\$80,658.56
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,800.00	\$0.00	-\$78,858.56
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$400.00	\$0.00	-\$78,458.56
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$2,784.00	\$0.00	-\$75,674.56
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$250.00	\$0.00	-\$75,424.56
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$164.79	\$0.00	-\$75,259.77
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$231.50	\$0.00	-\$75,028.27
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$949.00	\$0.00	-\$74,079.27
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 958, Factura: F-338704	\$0.00	\$228.00	-\$74,307.27
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 959, Factura: F-3178043	\$0.00	\$1,346.00	-\$75,653.27
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 960, Factura: F-3751747	\$0.00	\$748.00	-\$76,401.27
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 961, Factura: F-3757141	\$0.00	\$748.00	-\$77,149.27
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 962, Factura: F-8365	\$0.00	\$1,672.58	-\$78,821.85
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 963, Factura: F-360	\$0.00	\$1,800.00	-\$80,621.85
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 964, Factura: F-8377	\$0.00	\$400.00	-\$81,021.85
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 965, Factura: F-99E2	\$0.00	\$2,784.00	-\$83,805.85
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 966, Factura: SN	\$0.00	\$250.00	-\$84,055.85
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 967, Factura: F-97718	\$0.00	\$164.79	-\$84,220.64
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 967, Factura: F-97718	\$0.00	\$231.50	-\$84,452.14
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 968, Factura: F-30097	\$0.00	\$949.00	-\$85,401.14
11/ago./2021	OC 000288	(P00849)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$595.00	\$0.00	-\$84,806.14
11/ago./2021	OC 000288	(P00849)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$360.00	\$0.00	-\$84,446.14
11/ago./2021	OC 000289	(P00850)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,135.00	\$0.00	-\$83,311.14
11/ago./2021	CO 000991	(P00851)	GD Compra : 991 Factura: F-3880-3881, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$595.00	-\$83,906.14
11/ago./2021	CO 000991	(P00851)	GD Compra : 991 Factura: F-3880-3881, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$360.00	-\$84,266.14
11/ago./2021	CO 000991	(P00851)	GD Compra : 991 Factura: F-3880-3881, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,135.00	-\$85,401.14
11/ago./2021	CO 000994	(P00863)	Cancelación GD Compra : 994 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	-\$1,999.99	-\$83,401.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,460.00	\$0.00	-\$81,941.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	-\$81,767.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,647.28	\$0.00	-\$80,119.87
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	-\$79,619.87
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$700.00	\$0.00	-\$78,919.87
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,800.03	\$0.00	-\$77,119.84
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,290.00	\$0.00	-\$75,829.84
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$557.99	\$0.00	-\$75,271.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$751.00	\$0.00	-\$74,520.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$11,520.00	\$0.00	-\$63,000.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,030.00	\$0.00	-\$61,970.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,399.99	\$0.00	-\$60,570.86
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,100.01	\$0.00	-\$58,470.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$265.00	\$0.00	-\$58,205.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$596.00	\$0.00	-\$57,609.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,000.00	\$0.00	-\$55,609.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,580.00	\$0.00	-\$54,029.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$726.00	\$0.00	-\$53,303.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$619.00	\$0.00	-\$52,684.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,800.00	\$0.00	-\$49,884.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$600.00	\$0.00	-\$49,284.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$175.00	\$0.00	-\$49,109.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,000.00	\$0.00	-\$47,109.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	-\$46,809.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$4,988.00	\$0.00	-\$41,821.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$762.00	\$0.00	-\$41,059.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,104.00	\$0.00	-\$37,955.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,803.82	\$0.00	-\$35,152.03
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$674.18	\$0.00	-\$34,477.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1001, Factura: F-3630694	\$0.00	\$1,460.00	-\$35,937.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1002, Factura: F-3296	\$0.00	\$174.00	-\$36,111.85
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1003, Factura: F-272846	\$0.00	\$1,647.28	-\$37,759.13
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1004, Factura: F-714	\$0.00	\$500.00	-\$38,259.13
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1005, Factura: F-15478	\$0.00	\$700.00	-\$38,959.13
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1006, Factura: F-7780	\$0.00	\$1,800.03	-\$40,759.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1022, Factura: F-3983	\$0.00	\$1,290.00	-\$42,049.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1023, Factura: F-471	\$0.00	\$557.99	-\$42,607.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1024, Factura: F-4754	\$0.00	\$751.00	-\$43,358.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1025, Factura: F-4753	\$0.00	\$1,152.00	-\$54,878.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1026, Factura: SN	\$0.00	\$1,030.00	-\$55,908.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1018, Factura: F-10544	\$0.00	\$1,399.99	-\$57,308.14
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1018, Factura: F-10544	\$0.00	\$2,100.01	-\$59,408.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1018, Factura: F-10544	\$0.00	\$265.00	-\$59,673.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1019, Factura: F-9191	\$0.00	\$596.00	-\$60,269.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1020, Factura: F-73159	\$0.00	\$2,000.00	-\$62,269.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1021, Factura: F-73160	\$0.00	\$1,580.00	-\$63,849.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1012, Factura: F-181	\$0.00	\$726.00	-\$64,575.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1013, Factura: F-14455	\$0.00	\$619.00	-\$65,194.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1014, Factura: F-14445	\$0.00	\$2,800.00	-\$67,994.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1015, Factura: F-3805	\$0.00	\$600.00	-\$68,594.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1016, Factura: F-3804	\$0.00	\$175.00	-\$68,769.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1017, Factura: F-3803	\$0.00	\$2,000.00	-\$70,769.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1007, Factura: F-47163	\$0.00	\$300.00	-\$71,069.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1008, Factura: F-1977	\$0.00	\$4,988.00	-\$76,057.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1009, Factura: F-332101	\$0.00	\$762.00	-\$76,819.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1010, Factura: SN	\$0.00	\$3,104.00	-\$79,923.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-2880	\$0.00	\$2,803.82	-\$82,726.97
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-2880	\$0.00	\$674.18	-\$83,401.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$730.00	\$0.00	-\$82,671.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	-\$82,471.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$152.00	\$0.00	-\$82,319.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$315.00	\$0.00	-\$82,004.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$323.00	\$0.00	-\$81,681.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	-\$80,281.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$580.01	\$0.00	-\$79,701.14
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$869.99	\$0.00	-\$78,831.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$359.00	\$0.00	-\$78,472.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$401.00	\$0.00	-\$78,071.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1027, Factura: F-3630694	\$0.00	\$730.00	-\$78,801.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1028, Factura: F-337697987	\$0.00	\$200.00	-\$79,001.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1029, Factura: F-30556	\$0.00	\$152.00	-\$79,153.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1030, Factura: F-3611	\$0.00	\$315.00	-\$79,468.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1031, Factura: F-1404	\$0.00	\$323.00	-\$79,791.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1032, Factura: F-14445	\$0.00	\$1,400.00	-\$81,191.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1033, Factura: F-10543	\$0.00	\$580.01	-\$81,771.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1033, Factura: F-10543	\$0.00	\$869.99	-\$82,641.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1034, Factura: F-498	\$0.00	\$359.00	-\$83,000.15
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1035, Factura: F-9190	\$0.00	\$401.00	-\$83,401.15
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$17,250.00	\$0.00	-\$66,151.15
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$4,000.00	\$0.00	-\$62,151.15
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,100.00	\$0.00	-\$61,051.15
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1036, Factura: F-3633014	\$0.00	\$17,250.00	-\$78,301.15
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1037, Factura: F-365	\$0.00	\$4,000.00	-\$82,301.15
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1038, Factura: F-3776	\$0.00	\$1,100.00	-\$83,401.15
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$530.01	\$0.00	-\$82,871.14
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$534.00	\$0.00	-\$82,337.14
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,004.70	\$0.00	-\$81,332.44
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$465.29	\$0.00	-\$80,867.15
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,910.93	\$0.00	-\$78,956.22
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$654.99	\$0.00	-\$78,301.23
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$509.00	\$0.00	-\$77,792.23
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$200.00	\$0.00	-\$77,592.23
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$470.00	\$0.00	-\$77,122.23
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$119.00	\$0.00	-\$77,003.23
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$178.00	\$0.00	-\$76,825.23
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$465.00	\$0.00	-\$76,360.23
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$393.08	\$0.00	-\$75,967.15
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1062, Factura: F-123235	\$0.00	\$530.01	-\$76,497.16
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1063, Factura: F-318552	\$0.00	\$534.00	-\$77,031.16
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1064, Factura: F-3774	\$0.00	\$1,004.70	-\$78,035.86
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1065, Factura: F-7328539	\$0.00	\$465.29	-\$78,501.15
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1066, Factura: F-73130	\$0.00	\$1,910.93	-\$80,412.08
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1067, Factura: F-96	\$0.00	\$654.99	-\$81,067.07
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1068, Factura: F-73128	\$0.00	\$509.00	-\$81,576.07
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1069, Factura: F-10417	\$0.00	\$200.00	-\$81,776.07
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1070, Factura: F-29172	\$0.00	\$470.00	-\$82,246.07
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1071, Factura: F-522324	\$0.00	\$119.00	-\$82,365.07
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1072, Factura: SN	\$0.00	\$178.00	-\$82,543.07
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1073, Factura: F-8241	\$0.00	\$465.00	-\$83,008.07
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1074, Factura: F-8240	\$0.00	\$393.08	-\$83,401.15
11/ago./2021		141	Subtotal	97,449.17	95,449.18	
12/ago./2021	OC 000290	(P00853)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$87,828.56	\$0.00	\$4,427.41
12/ago./2021	CO 000992	(P00854)	GD Compra : 992 Factura: F-495, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	-\$83,401.15
12/ago./2021	OC 000305	(P00913)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$87,828.56	\$0.00	\$4,427.41
12/ago./2021	CO 001136	(P00914)	GD Compra : 1136 Factura: F-496, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	-\$83,401.15



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2021		4	Subtotal	175,657.12	175,657.12	
13/ago./2021	OC 000291	(P00856)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,990.01	\$0.00	-\$58,411.14
13/ago./2021	CO 000993	(P00857)	GD Compra : 993 Factura: F-41, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	-\$83,401.15
13/ago./2021	CO 000951	(P00891)	Cancelación GD Compra : 951 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	-\$83,401.15	\$0.00
13/ago./2021		3	Subtotal	24,990.01	-58,411.14	
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$76.00	\$0.00	\$76.00
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$79.00	\$0.00	\$155.00
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.01	\$0.00	\$1,955.01
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$1,955.01
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$2,855.01
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$700.01	\$0.00	\$3,555.02
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$184.35	\$0.00	\$3,739.37
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$188.90	\$0.00	\$3,928.27
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$4,828.27
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$139.00	\$0.00	\$4,967.27
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$108.00	\$0.00	\$5,075.27
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$5,245.27
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$5,415.27
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$63.80	\$0.00	\$5,479.07
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,350.01	\$0.00	\$6,829.08
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$90.00	\$0.00	\$6,919.08
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$100.00	\$0.00	\$7,019.08
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 978, Factura: SN	\$0.00	\$76.00	\$6,943.08
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 985, Factura: SN	\$0.00	\$79.00	\$6,864.08
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 976, Factura: F-720262	\$0.00	\$900.01	\$5,964.07
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 979, Factura: F-738745	\$0.00	\$900.00	\$5,064.07
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 980, Factura: F-757474	\$0.00	\$900.00	\$4,164.07
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 982, Factura: F-764776	\$0.00	\$700.01	\$3,464.06
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 987, Factura: F-786158	\$0.00	\$184.35	\$3,279.71
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 989, Factura: F-786273	\$0.00	\$188.90	\$3,090.81
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 990, Factura: F-788685	\$0.00	\$900.00	\$2,190.81
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 983, Factura: SN	\$0.00	\$139.00	\$2,051.81
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 981, Factura: F-8191667	\$0.00	\$108.00	\$1,943.81
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 975, Factura: F-406	\$0.00	\$170.00	\$1,773.81
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 984, Factura: F-530	\$0.00	\$170.00	\$1,603.81
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 977, Factura: F-13643	\$0.00	\$63.80	\$1,540.01
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 986, Factura: F-4466	\$0.00	\$1,350.01	\$190.00
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 988, Factura: F-446947	\$0.00	\$90.00	\$100.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 974, Factura: SN	\$0.00	\$100.00	\$0.00
17/ago./2021	OC 000294	(P00870)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,802.28	\$0.00	\$8,802.28
17/ago./2021	OC 000295	(P00871)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,180.51	\$0.00	\$9,982.79
17/ago./2021	CO 000997	(P00872)	GD Compra : 997 Factura: F-7289-7290, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$8,802.28	\$1,180.51
17/ago./2021	CO 000997	(P00872)	GD Compra : 997 Factura: F-7289-7290, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,180.51	\$0.00
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$397.89	\$0.00	\$397.89
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$700.00	\$0.00	\$1,097.89
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$1,597.89
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$534.00	\$0.00	\$2,131.89
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,100.02	\$0.00	\$3,231.91
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,719.00	\$0.00	\$4,950.91
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$3,181.00	\$0.00	\$8,131.91
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1044, Factura: F-10680	\$0.00	\$397.89	\$7,734.02
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1045, Factura: F-15478	\$0.00	\$700.00	\$7,034.02
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1046, Factura: F-7315154	\$0.00	\$500.00	\$6,534.02
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1047, Factura: F-293490	\$0.00	\$534.00	\$6,000.02
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1048, Factura: F-15477	\$0.00	\$1,100.02	\$4,900.00
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1042, Factura: F-73135	\$0.00	\$1,719.00	\$3,181.00
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1043, Factura: F-73131	\$0.00	\$3,181.00	\$0.00
17/ago./2021	OC 000299	(P00894)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,202.52	\$0.00	\$19,202.52
17/ago./2021		53	Subtotal	44,336.30	25,133.78	
18/ago./2021	OC 000293	(P00867)	GC Producto: 2151000029 CARTELERAS PROMOCIONALES	\$43,000.04	\$0.00	\$62,202.56
18/ago./2021	CO 000996	(P00868)	GD Compra : 996 Factura: F-5927, 1569 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI	\$0.00	\$43,000.04	\$19,202.52
18/ago./2021	OC 000296	(P00874)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$92,571.36	\$0.00	\$111,773.88
18/ago./2021	CO 000998	(P00875)	GD Compra : 998 Factura: F-3863, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$92,571.36	\$19,202.52
18/ago./2021	CO 001076	(P00895)	GD Compra : 1076 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$0.00
18/ago./2021		5	Subtotal	135,571.40	154,773.92	
22/ago./2021	GC 000030	(P00898)	Desc: Otros Convenios	\$127,542.58	\$0.00	\$127,542.58
22/ago./2021		1	Subtotal	127,542.58	0.00	
23/ago./2021	GC 000029	(P00880)	Desc: Otros Convenios	\$99,000.00	\$0.00	\$226,542.58
23/ago./2021	GD 000029	(P00899)	GD Folio: 29	\$0.00	\$127,542.58	\$99,000.00
23/ago./2021		2	Subtotal	99,000.00	127,542.58	
24/ago./2021	GD 000028	(P00881)	GD Folio: 28	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/ago./2021	OC 000298	(P00883)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,596.16	\$0.00	\$4,596.16
24/ago./2021	CO 001000	(P00884)	GD Compra : 1000 Factura: F-7298, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$4,596.16	\$0.00
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$562.00	\$0.00	\$562.00
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,075.61	\$0.00	\$1,637.61
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$480.00	\$0.00	\$2,117.61
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$720.00	\$0.00	\$2,837.61
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$3,837.61
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$184.50	\$0.00	\$4,022.11
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$130.00	\$0.00	\$4,152.11
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1077, Factura: F-36486	\$0.00	\$562.00	\$3,590.11
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1078, Factura: F-26709	\$0.00	\$1,075.61	\$2,514.50
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1079, Factura: F-2477	\$0.00	\$480.00	\$2,034.50
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1079, Factura: F-2477	\$0.00	\$720.00	\$1,314.50
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1080, Factura: F-14733	\$0.00	\$1,000.00	\$314.50
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1081, Factura: F-1411	\$0.00	\$184.50	\$130.00
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1082, Factura: SN	\$0.00	\$130.00	\$0.00
24/ago./2021	OC 000300	(P00901)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,815.28	\$0.00	\$17,815.28
24/ago./2021	CO 001131	(P00902)	GD Compra : 1131 Factura: F-802, 618 ALPHA TRAVELS SA DE CV	\$0.00	\$17,815.28	\$0.00
24/ago./2021		19	Subtotal	26,563.55	125,563.55	
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$9,000.00
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$761.94	\$0.00	\$9,761.94
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$351.07	\$0.00	\$10,113.01
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$230.50	\$0.00	\$10,343.51
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00	\$10,983.51
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1083, Factura: F-36664	\$0.00	\$5,000.00	\$5,983.51
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1084, Factura: F-547E4	\$0.00	\$4,000.00	\$1,983.51
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1085, Factura: F-228544	\$0.00	\$761.94	\$1,221.57
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1085, Factura: F-228544	\$0.00	\$351.07	\$870.50
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1086, Factura: F-315	\$0.00	\$230.50	\$640.00
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1087, Factura: F-766	\$0.00	\$640.00	\$0.00
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,530.21	\$0.00	\$1,530.21
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,145.61	\$0.00	\$3,675.82
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$699.85	\$0.00	\$4,375.67
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,800.07	\$0.00	\$6,175.74
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$762.00	\$0.00	\$6,937.74
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$7,111.74
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$624.00	\$0.00	\$7,735.74
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$760.00	\$0.00	\$8,495.74
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,044.00	\$0.00	\$9,539.74
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,130.00	\$0.00	\$10,669.74
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,489.99	\$0.00	\$13,159.73
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,800.00	\$0.00	\$15,959.73
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$577.99	\$0.00	\$16,537.72
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,375.00	\$0.00	\$17,912.72
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,880.00	\$0.00	\$20,792.72
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$400.00	\$0.00	\$21,192.72
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,075.61	\$0.00	\$22,268.33
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,330.00	\$0.00	\$23,598.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,310.93	\$0.00	\$24,909.26
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$95.99	\$0.00	\$25,005.25
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$421.50	\$0.00	\$25,426.75
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,660.01	\$0.00	\$27,086.76
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$5,500.00	\$0.00	\$32,586.76
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$12.47	\$0.00	\$32,599.23
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$116.53	\$0.00	\$32,715.76
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,490.00	\$0.00	\$35,205.76
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$66.01	\$0.00	\$35,271.77
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$302.89	\$0.00	\$35,574.66
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1088, Factura: F-274415	\$0.00	\$1,530.21	\$34,044.45
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1089, Factura: F-12177486	\$0.00	\$2,145.61	\$31,898.84
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1090, Factura: F-46193	\$0.00	\$699.85	\$31,198.99
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1091, Factura: F-12790	\$0.00	\$1,800.07	\$29,398.92
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1092, Factura: F-357804	\$0.00	\$762.00	\$28,636.92
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1093, Factura: F-3304	\$0.00	\$174.00	\$28,462.92
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1108, Factura: F-20683	\$0.00	\$624.00	\$27,838.92
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1109, Factura: SN	\$0.00	\$760.00	\$27,078.92
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1110, Factura: F-1333	\$0.00	\$1,044.00	\$26,034.92
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1143, Factura: F-15051	\$0.00	\$1,130.00	\$24,904.92
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1102, Factura: F-10651	\$0.00	\$2,489.99	\$22,414.93
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1103, Factura: F-14734	\$0.00	\$2,800.00	\$19,614.93
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1104, Factura: F-9235	\$0.00	\$577.99	\$19,036.94
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1105, Factura: F-4762	\$0.00	\$1,375.00	\$17,661.94
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1106, Factura: F-4763	\$0.00	\$2,880.00	\$14,781.94
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1107, Factura: F-3902	\$0.00	\$400.00	\$14,381.94
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1098, Factura: F-26710	\$0.00	\$1,075.61	\$13,306.33
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1099, Factura: SN	\$0.00	\$1,330.00	\$11,976.33
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1100, Factura: F-73413	\$0.00	\$1,310.93	\$10,665.40
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1101, Factura: F-1410	\$0.00	\$95.99	\$10,569.41
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1101, Factura: F-1410	\$0.00	\$421.50	\$10,147.91
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1102, Factura: F-10651	\$0.00	\$1,660.01	\$8,487.90
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1094, Factura: F-F0F34	\$0.00	\$5,500.00	\$2,987.90
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1095, Factura: F-340615779	\$0.00	\$12.47	\$2,975.43
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1095, Factura: F-340615779	\$0.00	\$116.53	\$2,858.90
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1096, Factura: SN	\$0.00	\$2,490.00	\$368.90
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1097, Factura: F-340644601	\$0.00	\$66.01	\$302.89
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1097, Factura: F-340644601	\$0.00	\$302.89	\$0.00
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$750.00	\$0.00	\$750.00
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$694.41	\$0.00	\$1,444.41
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00	\$1,522.41
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$179.00	\$0.00	\$1,701.41
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$115.00	\$0.00	\$1,816.41
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$25.01	\$0.00	\$1,841.42
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$21.49	\$0.00	\$1,862.91
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$428.00	\$0.00	\$2,290.91
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$72.00	\$0.00	\$2,362.91
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$150.00	\$0.00	\$2,512.91
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$135.00	\$0.00	\$2,647.91
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$165.00	\$0.00	\$2,812.91
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00	\$2,892.91
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$446.40	\$0.00	\$3,339.31
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$780.00	\$0.00	\$4,119.31
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$261.24	\$0.00	\$4,380.55
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$129.00	\$0.00	\$4,509.55
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$262.00	\$0.00	\$4,771.55
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$6,771.55
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$660.00	\$0.00	\$7,431.55
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$760.00	\$0.00	\$8,191.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1111, Factura: F-D29A4	\$0.00	\$750.00	\$7,441.55
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1112, Factura: SN	\$0.00	\$694.41	\$6,747.14
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1113, Factura: SN	\$0.00	\$78.00	\$6,669.14
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1114, Factura: F-26418	\$0.00	\$179.00	\$6,490.14
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1115, Factura: F-33693	\$0.00	\$115.00	\$6,375.14
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1116, Factura: F-338824571	\$0.00	\$25.01	\$6,350.13
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1116, Factura: F-338824571	\$0.00	\$21.49	\$6,328.64
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1117, Factura: F-36778	\$0.00	\$428.00	\$5,900.64
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1123, Factura: F-6134	\$0.00	\$72.00	\$5,828.64
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1129, Factura: F-147485	\$0.00	\$150.00	\$5,678.64
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1118, Factura: F-36779	\$0.00	\$135.00	\$5,543.64
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1119, Factura: F-36826	\$0.00	\$165.00	\$5,378.64
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1120, Factura: F-36827	\$0.00	\$80.00	\$5,298.64
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1121, Factura: F-36829	\$0.00	\$446.40	\$4,852.24
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1122, Factura: F-476	\$0.00	\$780.00	\$4,072.24
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1130, Factura: SN	\$0.00	\$261.24	\$3,811.00
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1124, Factura: F-6136	\$0.00	\$129.00	\$3,682.00
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1125, Factura: F-16607	\$0.00	\$262.00	\$3,420.00
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1126, Factura: F-4F6B	\$0.00	\$2,000.00	\$1,420.00
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1127, Factura: F-36774	\$0.00	\$660.00	\$760.00
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1128, Factura: F-36831	\$0.00	\$760.00	\$0.00
26/ago./2021	OC 000312	(P00925)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$83,401.41	\$0.00	\$83,401.41
26/ago./2021	CO 001141	(P00926)	GD Compra : 1141 Factura: F-51104, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$83,401.41	\$0.00
26/ago./2021		112	Subtotal	138,151.13	138,151.13	
27/ago./2021	OC 000301	(P00904)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
27/ago./2021	CO 001132	(P00905)	GD Compra : 1132 Factura: F-28A75, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
27/ago./2021	OC 000313	(P00927)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$138,852.00	\$0.00	\$138,852.00
27/ago./2021	CO 001142	(P00928)	GD Compra : 1142 Factura: F-51109, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$138,852.00	\$0.00
27/ago./2021		4	Subtotal	143,851.99	143,851.99	
30/ago./2021	OC 000302	(P00907)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00
30/ago./2021	CO 001133	(P00908)	GD Compra : 1133 Factura: F-303945, 1582 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2021	OC 000303	(P00909)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,300.01	\$0.00	\$5,300.01
30/ago./2021	CO 001134	(P00910)	GD Compra : 1134 Factura: F-3, 1583 OPERADORA DE PROYECTOS 1888 SA DE CV	\$0.00	\$5,300.01	\$0.00
30/ago./2021	OC 000304	(P00911)	GC Producto: 2111000199 Papelería	\$1,556.37	\$0.00	\$1,556.37
30/ago./2021	CO 001135	(P00912)	GD Compra : 1135 Factura: F-8337, 207 JOSE ANGEL MOLINA REZA	\$0.00	\$1,556.37	\$0.00
30/ago./2021		6	Subtotal	37,656.38	37,656.38	
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$657.14
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,452.57
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,713.16
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,256.10
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$1,598.96
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
31/ago./2021		8	Subtotal	2,256.10	2,256.10	
01/sep./2021	GC 000031	(P00936)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
01/sep./2021	GC 000032	(P00939)	Desc: Otros Convenios	\$287,500.00	\$0.00	\$575,000.00
01/sep./2021	OC 000314	(P00942)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,741.39	\$0.00	\$583,741.39
01/sep./2021	OC 000315	(P00943)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,192.68	\$0.00	\$584,934.07
01/sep./2021	CO 001156	(P00944)	GD Compra : 1156 Factura: F-7303-7304, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$8,741.39	\$576,192.68
01/sep./2021	CO 001156	(P00944)	GD Compra : 1156 Factura: F-7303-7304, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,192.68	\$575,000.00
01/sep./2021	OC 000316	(P00948)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.66	\$0.00	\$582,916.66
01/sep./2021	CO 001157	(P00949)	GD Compra : 1157 Factura: F-AE56, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$575,000.00
01/sep./2021	GC 000033	(P00951)	Desc: Otros Convenios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,575,000.00
01/sep./2021	OC 000317	(P00954)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$26,571.42	\$0.00	\$3,601,571.42
01/sep./2021	CO 001158	(P00955)	GD Compra : 1158 Factura: F-1763, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$3,575,000.00
01/sep./2021	OC 000332	(P00989)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,042.09	\$0.00	\$3,592,042.09
01/sep./2021	CO 001167	(P00990)	GD Compra : 1167 Factura: F-72809, 316 TINGA SA DE CV	\$0.00	\$17,042.09	\$3,575,000.00
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$5,000.00	\$0.00	\$3,580,000.00
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1170, Factura: F-429	\$0.00	\$5,000.00	\$3,575,000.00
01/sep./2021	OC 000335	(P00999)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,453.00	\$0.00	\$3,578,453.00
01/sep./2021	CO 001171	(P01000)	GD Compra : 1171 Factura: F-10661, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,453.00	\$3,575,000.00
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$11,500.00	\$0.00	\$3,586,500.00
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1265, Factura: F-90646380	\$0.00	\$11,500.00	\$3,575,000.00
01/sep./2021	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00	\$3,575,845.00
01/sep./2021	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00	\$3,575,000.00
01/sep./2021	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.02	\$0.00	\$3,576,500.02
01/sep./2021	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.02	\$3,575,000.00
01/sep./2021	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	\$2,680.01	\$0.00	\$3,577,680.01
01/sep./2021	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.01	\$3,575,000.00
01/sep./2021	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	\$2,105.01	\$0.00	\$3,577,105.01
01/sep./2021	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.01	\$3,575,000.00
01/sep./2021	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	\$13,940.00	\$0.00	\$3,588,940.00
01/sep./2021	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.00	\$3,575,000.00
01/sep./2021	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$7,585.00	\$0.00	\$3,582,585.00
01/sep./2021	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,585.00	\$3,575,000.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2021	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00	\$3,578,925.00
01/sep./2021	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00	\$3,575,000.00
01/sep./2021	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	\$1,085.01	\$0.00	\$3,576,085.01
01/sep./2021	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.01	\$3,575,000.00
01/sep./2021	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	\$2,999.99	\$0.00	\$3,577,999.99
01/sep./2021	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.99	\$3,575,000.00
01/sep./2021	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$3,576,000.00
01/sep./2021	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$3,575,000.00
01/sep./2021	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00	\$3,578,440.00
01/sep./2021	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00	\$3,575,000.00
01/sep./2021	41		Subtotal	3,697,522.28	122,522.28	
02/sep./2021	GD 000030	(P00937)	GD Folio: 30	\$0.00	\$287,500.00	\$3,287,500.00
02/sep./2021	GD 000031	(P00940)	GD Folio: 31	\$0.00	\$287,500.00	\$3,000,000.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$159.00	\$0.00	\$3,000,159.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,082.49	\$0.00	\$3,001,241.49
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$135.00	\$0.00	\$3,001,376.49
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$200.01	\$0.00	\$3,001,576.50
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$269.00	\$0.00	\$3,001,845.50
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$799.99	\$0.00	\$3,002,645.49
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$899.99	\$0.00	\$3,003,545.48
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$899.99	\$0.00	\$3,004,445.47
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$75.00	\$0.00	\$3,004,520.47
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$108.00	\$0.00	\$3,004,628.47
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$3,004,640.47
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$89.00	\$0.00	\$3,004,729.47
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$125.00	\$0.00	\$3,004,854.47
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$928.00	\$0.00	\$3,005,782.47
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1145, Factura: F-1675039	\$0.00	\$159.00	\$3,005,623.47
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1146, Factura: F-124102	\$0.00	\$1,082.49	\$3,004,540.98
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1146, Factura: F-124102	\$0.00	\$135.00	\$3,004,405.98
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1146, Factura: F-124102	\$0.00	\$200.01	\$3,004,205.97
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1147, Factura: F-439	\$0.00	\$269.00	\$3,003,936.97
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1148, Factura: F-812571	\$0.00	\$799.99	\$3,003,136.98
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1151, Factura: F-813933	\$0.00	\$899.99	\$3,002,236.99
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1155, Factura: F-276015	\$0.00	\$899.99	\$3,001,337.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1149, Factura: N-3948	\$0.00	\$75.00	\$3,001,262.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1150, Factura: F-8271192	\$0.00	\$108.00	\$3,001,154.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1144, Factura: N-59791	\$0.00	\$12.00	\$3,001,142.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1154, Factura: F-463900	\$0.00	\$89.00	\$3,001,053.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1152, Factura: F-7D66	\$0.00	\$125.00	\$3,000,928.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1153, Factura: F-2057	\$0.00	\$928.00	\$3,000,000.00
02/sep./2021	GD 000032	(P00952)	GD Folio: 32	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
02/sep./2021	OC 000318	(P00959)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2021	CO 001159	(P00960)	GD Compra : 1159 Factura: F-9, 836 MAYRA CRISTINA YANEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
02/sep./2021	OC 000330	(P00985)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
02/sep./2021	OC 000331	(P00986)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,326.75	\$0.00	\$1,601.75
02/sep./2021	OC 000331	(P00986)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,834.25	\$0.00	\$3,436.00
02/sep./2021	CO 001166	(P00987)	GD Compra : 1166 Factura: F-1519209, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$3,161.00
02/sep./2021	CO 001166	(P00987)	GD Compra : 1166 Factura: F-1519209, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,326.75	\$1,834.25
02/sep./2021	CO 001166	(P00987)	GD Compra : 1166 Factura: F-1519209, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,834.25	\$0.00
02/sep./2021	OC 000342	(P01019)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$98,600.00	\$0.00	\$98,600.00
02/sep./2021	40		Subtotal	131,018.47	3,607,418.47	
03/sep./2021	OC 000319	(P00962)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$268,714.00	\$0.00	\$367,314.00
03/sep./2021	CO 001160	(P00963)	GD Compra : 1160 Factura: F-1831, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$268,714.00	\$98,600.00
03/sep./2021	OC 000320	(P00965)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$23,142.84	\$0.00	\$121,742.84
03/sep./2021	CO 001161	(P00966)	GD Compra : 1161 Factura: F-3891, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$23,142.84	\$98,600.00
03/sep./2021	OC 000321	(P00968)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$206,222.20	\$0.00	\$304,822.20
03/sep./2021	OC 000322	(P00969)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$206,222.20	\$0.00	\$511,044.40
03/sep./2021	OC 000323	(P00970)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$360,888.86	\$0.00	\$871,933.26
03/sep./2021	OC 000324	(P00971)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$360,888.86	\$0.00	\$1,232,822.12
03/sep./2021	OC 000325	(P00972)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$206,222.20	\$0.00	\$1,439,044.32
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$206,222.20	\$1,232,822.12
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$206,222.20	\$1,026,599.92
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$360,888.86	\$665,711.06
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$360,888.86	\$304,822.20
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$206,222.20	\$93,441.48
03/sep./2021	OC 000326	(P00975)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,990.01	\$0.00	\$118,431.49
03/sep./2021	CO 001163	(P00976)	GD Compra : 1163 Factura: F-42, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$93,441.48
03/sep./2021	OC 000327	(P00978)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$162,400.00	\$0.00	\$255,841.48
03/sep./2021	OC 000328	(P00979)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$336,400.00	\$0.00	\$592,241.48
03/sep./2021	CO 001164	(P00980)	GD Compra : 1164 Factura: F-352-353, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$162,400.00	\$429,841.48
03/sep./2021	CO 001164	(P00980)	GD Compra : 1164 Factura: F-352-353, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$336,400.00	\$93,441.48
03/sep./2021	OC 000329	(P00982)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$105,734.00	\$0.00	\$199,175.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2021	CO 001165	(P00983)	GD Compra : 1165 Factura: F-1252, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$93,441.48
03/sep./2021	OC 000337	(P01009)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$18,560.00	\$0.00	\$112,001.48
03/sep./2021		23	Subtotal	2,280,385.17	2,261,825.17	
04/sep./2021	OC 000333	(P00992)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,365.00	\$0.00	\$115,366.48
04/sep./2021	CO 001168	(P00993)	GD Compra : 1168 Factura: F-8398, 1576 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN	\$0.00	\$3,365.00	\$112,001.48
04/sep./2021		2	Subtotal	3,365.00	3,365.00	
06/sep./2021	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00	\$112,326.48
06/sep./2021	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00	\$112,001.48
06/sep./2021		2	Subtotal	325.00	325.00	
07/sep./2021	OC 000334	(P00994)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,408.00	\$0.00	\$116,409.48
07/sep./2021	CO 001169	(P00995)	GD Compra : 1169 Factura: F-10751, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,408.00	\$112,001.48
07/sep./2021	OC 000344	(P01022)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$112,276.48
07/sep./2021	OC 000345	(P01023)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,158.52	\$0.00	\$117,435.00
07/sep./2021	OC 000345	(P01023)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,176.48	\$0.00	\$118,611.48
07/sep./2021	CO 001270	(P01024)	GD Compra : 1270 Factura: F-274771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$118,336.48
07/sep./2021	CO 001270	(P01024)	GD Compra : 1270 Factura: F-274771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,176.48	\$117,160.00
07/sep./2021	CO 001270	(P01024)	GD Compra : 1270 Factura: F-274771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,158.52	\$299,663.68
07/sep./2021		8	Subtotal	11,018.00	11,018.00	
09/sep./2021	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$15,373.00	\$0.00	\$132,533.00
09/sep./2021	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,373.00	\$117,160.00
09/sep./2021		2	Subtotal	15,373.00	15,373.00	
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$255.00	\$0.00	\$117,415.00
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$730.02	\$0.00	\$118,145.02
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$280.00	\$0.00	\$118,425.02
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$260.00	\$0.00	\$118,685.02
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,710.26	\$0.00	\$121,395.28
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,516.28	\$0.00	\$123,911.56
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$270.00	\$0.00	\$124,181.56
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$25.00	\$0.00	\$124,206.56
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$379.00	\$0.00	\$124,585.56
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$259.00	\$0.00	\$124,844.56
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$460.00	\$0.00	\$125,304.56
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$494.00	\$0.00	\$125,798.56
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$612.01	\$0.00	\$126,410.57
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$490.00	\$0.00	\$126,900.57
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$145.00	\$0.00	\$127,045.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$927.50	\$0.00	\$127,973.07
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$46.00	\$0.00	\$128,019.07
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$142.00	\$0.00	\$128,161.07
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$89.00	\$0.00	\$128,250.07
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$89.00	\$0.00	\$128,339.07
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$41.00	\$0.00	\$128,380.07
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$921.60	\$0.00	\$129,301.67
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$495.70	\$0.00	\$129,797.37
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$200.00	\$0.00	\$129,997.37
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$93.52	\$0.00	\$130,090.89
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$54.98	\$0.00	\$130,145.87
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1185, Factura: F-329	\$0.00	\$255.00	\$129,890.87
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1186, Factura: SN	\$0.00	\$730.02	\$129,160.85
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1187, Factura: F-126	\$0.00	\$280.00	\$128,880.85
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1188, Factura: F-7307	\$0.00	\$260.00	\$128,620.85
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1189, Factura: F-471084	\$0.00	\$2,710.26	\$125,910.59
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1190, Factura: F-5028	\$0.00	\$2,516.28	\$123,394.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1191, Factura: F-9896	\$0.00	\$270.00	\$123,124.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1192, Factura: F-472325	\$0.00	\$25.00	\$123,099.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1193, Factura: F-471053	\$0.00	\$379.00	\$122,720.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1194, Factura: F-BE12	\$0.00	\$259.00	\$122,461.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1197, Factura: F-7917	\$0.00	\$460.00	\$122,001.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1198, Factura: F-11257	\$0.00	\$494.00	\$121,507.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1199, Factura: F-102484	\$0.00	\$612.01	\$120,895.30
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1200, Factura: F-347	\$0.00	\$490.00	\$120,405.30
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1202, Factura: F-7932	\$0.00	\$145.00	\$120,260.30
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1203, Factura: F-12392	\$0.00	\$927.50	\$119,332.80
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1204, Factura: F-61411	\$0.00	\$46.00	\$119,286.80
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1205, Factura: F-61410	\$0.00	\$142.00	\$119,144.80
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1195, Factura: F-61412	\$0.00	\$89.00	\$119,055.80
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1196, Factura: F-61413	\$0.00	\$89.00	\$118,966.80
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1206, Factura: F-13766	\$0.00	\$41.00	\$118,925.80
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1207, Factura: F-9393	\$0.00	\$921.60	\$118,004.20
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1208, Factura: SN	\$0.00	\$495.70	\$117,508.50
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1209, Factura: F-9918	\$0.00	\$200.00	\$117,308.50
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1201, Factura: F-26533	\$0.00	\$93.52	\$117,214.98
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1201, Factura: F-26533	\$0.00	\$54.98	\$117,160.00
10/sep./2021	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00	\$119,470.00
10/sep./2021	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	\$117,160.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2021		54	Subtotal	15,295.87	15,295.87	
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$534.00	\$0.00	\$117,694.00
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,065.03	\$0.00	\$118,759.03
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,710.31	\$0.00	\$120,469.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,254.00	\$0.00	\$121,723.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$161.00	\$0.00	\$121,884.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$218.00	\$0.00	\$122,102.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$147.00	\$0.00	\$122,249.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$535.00	\$0.00	\$122,784.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$96.00	\$0.00	\$122,880.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,918.00	\$0.00	\$124,798.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$490.00	\$0.00	\$125,288.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$843.00	\$0.00	\$126,131.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$199.00	\$0.00	\$126,330.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1172, Factura: F-369855	\$0.00	\$534.00	\$125,796.34
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1173, Factura: F-12000	\$0.00	\$1,065.03	\$124,731.31
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1174, Factura: F-16010	\$0.00	\$1,710.31	\$123,021.00
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1175, Factura: F-12553	\$0.00	\$1,254.00	\$121,767.00
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1176, Factura: F-54390	\$0.00	\$161.00	\$121,606.00
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1177, Factura: SN	\$0.00	\$218.00	\$121,388.00
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1178, Factura: F-83647	\$0.00	\$147.00	\$121,241.00
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1179, Factura: F-10587	\$0.00	\$535.00	\$120,706.00
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1180, Factura: F-83647	\$0.00	\$96.00	\$120,610.00
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1181, Factura: F-663	\$0.00	\$1,918.00	\$118,692.00
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1182, Factura: F-10586	\$0.00	\$490.00	\$118,202.00
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1183, Factura: F-10674	\$0.00	\$843.00	\$117,359.00
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1184, Factura: F-452735	\$0.00	\$199.00	\$117,160.00
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$4,988.00	\$0.00	\$122,148.00
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$2,000.00	\$0.00	\$124,148.00
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1210, Factura: F-2685	\$0.00	\$4,988.00	\$119,160.00
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1211, Factura: F-2686	\$0.00	\$2,000.00	\$117,160.00
14/sep./2021	OC 000341	(P01017)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$87,828.56	\$0.00	\$204,988.56
14/sep./2021	CO 001268	(P01018)	GD Compra : 1268 Factura: F-498, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	\$117,160.00
14/sep./2021		32	Subtotal	103,986.90	103,986.90	
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$319.89	\$0.00	\$117,479.89
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$5,800.00	\$0.00	\$123,279.89
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,400.00	\$0.00	\$125,679.89
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$597.00	\$0.00	\$126,276.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$415.00	\$0.00	\$126,691.89
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$507.00	\$0.00	\$127,198.89
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$139.00	\$0.00	\$127,337.89
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1213, Factura: SN	\$0.00	\$319.89	\$127,018.00
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1212, Factura: F-215	\$0.00	\$5,800.00	\$121,218.00
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1214, Factura: F-5002	\$0.00	\$2,400.00	\$118,818.00
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1215, Factura: F-2660	\$0.00	\$597.00	\$118,221.00
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1216, Factura: F-2659	\$0.00	\$415.00	\$117,806.00
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1217, Factura: F-2662	\$0.00	\$507.00	\$117,299.00
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1218, Factura: F-2663	\$0.00	\$139.00	\$117,160.00
15/sep./2021		14	Subtotal	10,177.89	10,177.89	
16/sep./2021	OC 000336	(P01005)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,202.52	\$0.00	\$136,362.52
16/sep./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
17/sep./2021	CO 001264	(P01006)	GD Compra : 1264 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	\$117,160.00
17/sep./2021	GC 000034	(P01010)	Desc: Otros Convenios	\$190,786.39	\$0.00	\$307,946.39
17/sep./2021	GD 000033	(P01011)	GD Folio: 33	\$0.00	\$190,786.39	\$117,160.00
17/sep./2021	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$121,160.00
17/sep./2021	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$117,160.00
17/sep./2021	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	\$147,160.00
17/sep./2021	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00	\$117,160.00
17/sep./2021	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$9,600.04	\$0.00	\$126,760.04
17/sep./2021	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.04	\$117,160.00
17/sep./2021		9	Subtotal	234,386.43	253,588.95	
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$833.83	\$0.00	\$117,993.83
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$267.00	\$0.00	\$118,260.83
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$602.58	\$0.00	\$118,863.41
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$2,240.96	\$0.00	\$121,104.37
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$395.28	\$0.00	\$121,499.65
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$191.50	\$0.00	\$121,691.15
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$285.00	\$0.00	\$121,976.15
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$418.00	\$0.00	\$122,394.15
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GC JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$98.00	\$0.00	\$122,492.15
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1219, Factura: F -2368	\$0.00	\$833.83	\$121,658.32
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1220, Factura: F -409505	\$0.00	\$267.00	\$121,391.32
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1221, Factura: F -12948721	\$0.00	\$602.58	\$120,788.74
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1222, Factura: F -12639	\$0.00	\$2,240.96	\$118,547.78
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1223, Factura: F -5912	\$0.00	\$395.28	\$118,152.50
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1224, Factura: F -344819591	\$0.00	\$191.50	\$117,961.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1225, Factura: F-4511844	\$0.00	\$285.00	\$117,676.00
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1226, Factura: F-8774880	\$0.00	\$418.00	\$117,258.00
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1227, Factura: SN	\$0.00	\$98.00	\$117,160.00
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.11	\$0.00	\$118,660.11
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.16	\$0.00	\$120,160.27
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,600.19	\$0.00	\$121,760.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$122,760.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$638.00	\$0.00	\$123,398.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$24.00	\$0.00	\$123,422.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$57.00	\$0.00	\$123,479.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$57.00	\$0.00	\$123,536.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$123,730.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$41.00	\$0.00	\$123,771.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$24.00	\$0.00	\$123,795.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$149.00	\$0.00	\$123,944.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$131.00	\$0.00	\$124,075.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$131.00	\$0.00	\$124,206.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$149.00	\$0.00	\$124,355.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$124,655.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$124,849.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,088.00	\$0.00	\$126,937.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$345.00	\$0.00	\$127,282.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$140.00	\$0.00	\$127,422.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$123.00	\$0.00	\$127,545.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$335.00	\$0.00	\$127,880.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$82.00	\$0.00	\$127,962.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$167.00	\$0.00	\$128,129.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$4,500.00	\$0.00	\$132,629.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$23.00	\$0.00	\$132,652.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$295.00	\$0.00	\$132,947.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$19.50	\$0.00	\$132,966.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$125.00	\$0.00	\$133,091.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$249.00	\$0.00	\$133,340.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$126.00	\$0.00	\$133,466.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$160.00	\$0.00	\$133,626.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$812.00	\$0.00	\$134,438.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$135,438.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$252.00	\$0.00	\$135,690.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$62.50	\$0.00	\$135,753.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$104.50	\$0.00	\$135,857.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1228, Factura: F-276010	\$0.00	\$1,500.11	\$134,357.85
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1229, Factura: F-17380	\$0.00	\$1,500.16	\$132,857.69
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1230, Factura: F-32681	\$0.00	\$1,600.19	\$131,257.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1231, Factura: F-276611	\$0.00	\$1,000.00	\$130,257.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1232, Factura: F-397298	\$0.00	\$638.00	\$129,619.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1233, Factura: SN	\$0.00	\$24.00	\$129,595.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1235, Factura: F-2004839	\$0.00	\$57.00	\$129,538.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1236, Factura: F-2004832	\$0.00	\$57.00	\$129,481.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1237, Factura: F-2004778	\$0.00	\$194.00	\$129,287.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1238, Factura: F-854370	\$0.00	\$41.00	\$129,246.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1239, Factura: F-1215983	\$0.00	\$24.00	\$129,222.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1240, Factura: F-40249795	\$0.00	\$149.00	\$129,073.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1241, Factura: F-40249734	\$0.00	\$131.00	\$128,942.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1242, Factura: F-40249679	\$0.00	\$131.00	\$128,811.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1243, Factura: F-40249869	\$0.00	\$149.00	\$128,662.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1244, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$128,362.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1234, Factura: F-2004906	\$0.00	\$194.00	\$128,168.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1245, Factura: F-279008	\$0.00	\$2,088.00	\$126,080.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1246, Factura: N-4078	\$0.00	\$345.00	\$125,735.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1247, Factura: N-417	\$0.00	\$140.00	\$125,595.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1248, Factura: F-1722	\$0.00	\$123.00	\$125,472.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1249, Factura: N-7191	\$0.00	\$335.00	\$125,137.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1250, Factura: N-948347	\$0.00	\$82.00	\$125,055.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1255, Factura: F-76322	\$0.00	\$167.00	\$124,888.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1256, Factura: F-8014	\$0.00	\$4,500.00	\$120,388.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1260, Factura: F-344063251	\$0.00	\$23.00	\$120,365.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1261, Factura: SN	\$0.00	\$295.00	\$120,070.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1251, Factura: N-948343	\$0.00	\$19.50	\$120,051.00
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1252, Factura: N-8161	\$0.00	\$125.00	\$119,926.00
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1253, Factura: F-76320	\$0.00	\$249.00	\$119,677.00
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1254, Factura: F-76321	\$0.00	\$126.00	\$119,551.00
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1262, Factura: SN	\$0.00	\$160.00	\$119,391.00
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1263, Factura: SN	\$0.00	\$812.00	\$118,579.00
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1256, Factura: F-8014	\$0.00	\$1,000.00	\$117,579.00
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1257, Factura: F-71F1	\$0.00	\$252.00	\$117,327.00
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1258, Factura: F-344064249	\$0.00	\$62.50	\$117,264.50
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1259, Factura: F-344063805	\$0.00	\$104.50	\$117,160.00
20/sep./2021		92	Subtotal	24,030.11	24,030.11	
22/sep./2021	OC 000339	(P01014)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$117,435.00
22/sep./2021	OC 000340	(P01015)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,354.37	\$0.00	\$118,789.37
22/sep./2021	OC 000340	(P01015)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,932.18	\$0.00	\$120,721.55
22/sep./2021	CO 001267	(P01016)	GD Compra : 1267 Factura: F-277507, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$120,446.55
22/sep./2021	CO 001267	(P01016)	GD Compra : 1267 Factura: F-277507, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,354.37	\$119,092.18
22/sep./2021	CO 001267	(P01016)	GD Compra : 1267 Factura: F-277507, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,932.18	\$117,160.00
22/sep./2021	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	\$3,665.00	\$0.00	\$120,825.00
22/sep./2021	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.00	\$117,160.00
22/sep./2021		8	Subtotal	7,226.55	7,226.55	
27/sep./2021	OC 000338	(P01012)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$281,880.00	\$0.00	\$399,040.00
27/sep./2021	CO 001266	(P01013)	GD Compra : 1266 Factura: F-515, 1604 BERNARDO LOPEZ DAUMAS	\$0.00	\$281,880.00	\$117,160.00
27/sep./2021		2	Subtotal	281,880.00	281,880.00	
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$117,817.14
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$118,612.57
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$118,873.16
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$119,416.10
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$118,758.96
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$117,963.53
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$117,702.94
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$117,160.00
30/sep./2021	OC 000343	(P01020)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,120.00	\$0.00	\$120,280.00
30/sep./2021	CO 001269	(P01021)	GD Compra : 1269 Factura: F-13553, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$0.00	\$3,120.00	\$117,160.00
30/sep./2021		10	Subtotal	5,376.10	5,376.10	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/oct./2021	OC 000347	(P01030)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.66	\$0.00	\$125,076.66
01/oct./2021	CO 001292	(P01031)	GD Compra : 1292 Factura: F-BAD8, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$117,160.00
01/oct./2021	OC 000348	(P01034)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,759.76	\$0.00	\$125,919.76
01/oct./2021	CO 001293	(P01035)	GD Compra : 1293 Factura: F-1891, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$27,319.76
01/oct./2021	OC 000349	(P01040)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,174.31	\$0.00	\$28,494.07
01/oct./2021	OC 000350	(P01041)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,738.06	\$0.00	\$37,232.13
01/oct./2021	OC 000351	(P01042)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,197.90	\$0.00	\$38,430.03
01/oct./2021	CO 001295	(P01051)	GD Compra : 1295 Factura: F-138, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$19,870.03
01/oct./2021	OC 000360	(P01070)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
01/oct./2021	OC 000361	(P01071)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,129.60	\$0.00	\$24,274.63
01/oct./2021	OC 000361	(P01071)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,036.40	\$0.00	\$25,311.03
01/oct./2021	CO 001313	(P01072)	GD Compra : 1313 Factura: F-1539578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$25,036.03
01/oct./2021	CO 001313	(P01072)	GD Compra : 1313 Factura: F-1539578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,129.60	\$20,906.43
01/oct./2021	CO 001313	(P01072)	GD Compra : 1313 Factura: F-1539578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,036.40	\$19,870.03
01/oct./2021	OC 000365	(P01081)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,683.08	\$0.00	\$22,553.11
01/oct./2021	CO 001316	(P01082)	GD Compra : 1316 Factura: F-702936, 228 SN	\$0.00	\$2,683.08	\$19,870.03
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,259.99	\$0.00	\$21,130.02
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.01	\$0.00	\$21,130.03
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$91.00	\$0.00	\$21,221.03
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,150.00	\$0.00	\$22,371.03
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00	\$22,491.03
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1332, Factura: F-276615	\$0.00	\$1,259.99	\$21,231.04
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1332, Factura: F-276615	\$0.00	\$0.01	\$21,231.03
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1333, Factura: F-34257	\$0.00	\$91.00	\$21,140.03
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1334, Factura: F-1028	\$0.00	\$1,150.00	\$19,990.03
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1335, Factura: F-10052	\$0.00	\$120.00	\$19,870.03
01/oct./2021	OC 000368	(P01112)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$19,890.00	\$0.00	\$39,760.03
01/oct./2021	CO 001339	(P01113)	GD Compra : 1339 Factura: F-296, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,890.00	\$19,870.03
01/oct./2021	OC 000403	(P01182)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,999.99	\$0.00	\$24,870.02
01/oct./2021	CO 001406	(P01183)	GD Compra : 1406 Factura: F-6494, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$19,870.03
01/oct./2021	OC 000407	(P01190)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$98,600.00	\$0.00	\$118,470.03
01/oct./2021	CO 001410	(P01191)	GD Compra : 1410 Factura: F-1900, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$19,870.03
01/oct./2021		32	Subtotal	162,021.76	259,311.73	
03/oct./2021	OC 000346	(P01027)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	\$43,070.03
03/oct./2021	CO 001291	(P01028)	GD Compra : 1291 Factura: F-09, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$19,870.03
03/oct./2021	GC 000036	(P01118)	Desc: Otros Convenios	\$953,963.60	\$0.00	\$973,833.63
03/oct./2021	GD 000035	(P01119)	GD Folio: 35	\$0.00	\$953,963.60	\$19,870.03
03/oct./2021	GC 000037	(P01121)	Desc: Otros Convenios	\$246,833.33	\$0.00	\$266,703.36
03/oct./2021	GD 000036	(P01122)	GD Folio: 36	\$0.00	\$246,833.33	\$19,870.03
03/oct./2021	GC 000038	(P01124)	Desc: Otros Convenios	\$242,666.66	\$0.00	\$262,536.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2021	GD 000037	(P01125)	GD Folio: 37	\$0.00	\$242,666.66	\$19,870.03
03/oct./2021	GC 000039	(P01127)	Desc: Otros Convenios	\$57,729.98	\$0.00	\$77,600.01
03/oct./2021	GD 000038	(P01128)	GD Folio: 38	\$0.00	\$57,729.98	\$19,870.03
03/oct./2021		10	Subtotal	1,524,393.57	1,524,393.57	
04/oct./2021	OC 000370	(P01130)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000371	(P01131)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,565.49	\$0.00	\$22,710.52
04/oct./2021	OC 000371	(P01131)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,185.66	\$0.00	\$23,896.18
04/oct./2021	CO 001387	(P01132)	GD Compra : 1387 Factura: F-1543204-280261, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$23,621.18
04/oct./2021	CO 001387	(P01132)	GD Compra : 1387 Factura: F-1543204-280261, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,565.49	\$21,055.69
04/oct./2021	CO 001387	(P01132)	GD Compra : 1387 Factura: F-1543204-280261, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,185.66	\$19,870.03
04/oct./2021	OC 000372	(P01133)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	CO 001388	(P01134)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,565.49	\$0.00	\$22,710.52
04/oct./2021	CO 001388	(P01134)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,185.66	\$0.00	\$23,896.18
04/oct./2021	CO 001388	(P01134)	GD Compra : 1388 Factura: F-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,565.49	\$21,330.69
04/oct./2021	CO 001388	(P01134)	GD Compra : 1388 Factura: F-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,185.66	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000373	(P01135)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,565.49	\$0.00	\$22,710.52
04/oct./2021	OC 000373	(P01135)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,185.66	\$0.00	\$23,896.18
04/oct./2021	CO 001389	(P01136)	GD Compra : 1389 Factura: F-1543229-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$23,621.18
04/oct./2021	CO 001389	(P01136)	GD Compra : 1389 Factura: F-1543229-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,565.49	\$21,055.69
04/oct./2021	CO 001389	(P01136)	GD Compra : 1389 Factura: F-1543229-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,185.66	\$19,870.03
04/oct./2021	OC 000374	(P01137)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000375	(P01138)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,150.50	\$0.00	\$22,295.53
04/oct./2021	OC 000375	(P01138)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,185.61	\$0.00	\$23,481.14
04/oct./2021	CO 001390	(P01139)	GD Compra : 1390 Factura: F-1543489-280340, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$23,206.14
04/oct./2021	CO 001390	(P01139)	GD Compra : 1390 Factura: F-1543489-280340, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,150.50	\$21,055.64
04/oct./2021	CO 001390	(P01139)	GD Compra : 1390 Factura: F-1543489-280340, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,185.61	\$19,870.03
04/oct./2021	OC 000376	(P01140)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000377	(P01141)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,166.01	\$0.00	\$22,311.04
04/oct./2021	OC 000377	(P01141)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$700.99	\$0.00	\$23,012.03
04/oct./2021	CO 001391	(P01142)	GD Compra : 1391 Factura: F-1543402-280322, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$22,737.03
04/oct./2021	CO 001391	(P01142)	GD Compra : 1391 Factura: F-1543402-280322, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,166.01	\$20,571.02
04/oct./2021	CO 001391	(P01142)	GD Compra : 1391 Factura: F-1543402-280322, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$700.99	\$19,870.03
04/oct./2021	OC 000378	(P01143)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000379	(P01144)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,827.00	\$0.00	\$21,972.03
04/oct./2021	OC 000379	(P01144)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$855.00	\$0.00	\$22,827.03
04/oct./2021	CO 001392	(P01145)	GD Compra : 1392 Factura: F-1543244-280270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$22,552.03
04/oct./2021	CO 001392	(P01145)	GD Compra : 1392 Factura: F-1543244-280270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,827.00	\$20,725.03
04/oct./2021	CO 001392	(P01145)	GD Compra : 1392 Factura: F-1543244-280270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$855.00	\$19,870.03
04/oct./2021	OC 000380	(P01146)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000381	(P01147)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$12,506.00	\$0.00	\$32,651.03
04/oct./2021	CO 001393	(P01148)	GD Compra : 1393 Factura: F-1543430-280331, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$32,376.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2021	CO 001393	(P01148)	GD Compra : 1393 Factura: F-1543430-280331, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$12,506.00	\$19,870.03
04/oct./2021	CO 001394	(P01149)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	CO 001394	(P01149)	GD Compra : 1394 Factura: F-1543327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$19,870.03
04/oct./2021	CO 001395	(P01150)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,675.54	\$0.00	\$22,545.57
04/oct./2021	CO 001395	(P01150)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,185.62	\$0.00	\$23,731.19
04/oct./2021	CO 001395	(P01150)	GD Compra : 1395 Factura: F-280296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,675.54	\$21,055.65
04/oct./2021	CO 001395	(P01150)	GD Compra : 1395 Factura: F-280296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,185.62	\$19,870.03
04/oct./2021	OC 000382	(P01151)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000383	(P01152)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,365.00	\$0.00	\$27,510.03
04/oct./2021	OC 000384	(P01153)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$27,785.03
04/oct./2021	OC 000385	(P01154)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,586.00	\$0.00	\$31,371.03
04/oct./2021	CO 001396	(P01155)	GD Compra : 1396 Factura: F-1543449-1543440, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$31,096.03
04/oct./2021	CO 001396	(P01155)	GD Compra : 1396 Factura: F-1543449-1543440, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,365.00	\$23,731.03
04/oct./2021	CO 001396	(P01155)	GD Compra : 1396 Factura: F-1543449-1543440, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$23,456.03
04/oct./2021	CO 001396	(P01155)	GD Compra : 1396 Factura: F-1543449-1543440, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,586.00	\$19,870.03
04/oct./2021	OC 000386	(P01156)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000387	(P01157)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,948.40	\$0.00	\$27,093.43
04/oct./2021	OC 000387	(P01157)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$976.60	\$0.00	\$28,070.03
04/oct./2021	CO 001397	(P01158)	GD Compra : 1397 Factura: F-1543374-280308, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$27,795.03
04/oct./2021	CO 001397	(P01158)	GD Compra : 1397 Factura: F-1543374-280308, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,948.40	\$20,846.63
04/oct./2021	CO 001397	(P01158)	GD Compra : 1397 Factura: F-1543374-280308, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$976.60	\$19,870.03
04/oct./2021	OC 000388	(P01159)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000389	(P01160)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,565.49	\$0.00	\$22,710.52
04/oct./2021	OC 000389	(P01160)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,185.66	\$0.00	\$23,896.18
04/oct./2021	CO 001398	(P01161)	GD Compra : 1398 Factura: F-1543316-280292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$23,621.18
04/oct./2021	CO 001398	(P01161)	GD Compra : 1398 Factura: F-1543316-280292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,565.49	\$21,055.69
04/oct./2021	CO 001398	(P01161)	GD Compra : 1398 Factura: F-1543316-280292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,185.66	\$19,870.03
04/oct./2021	OC 000390	(P01162)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000391	(P01163)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,589.00	\$0.00	\$37,734.03
04/oct./2021	CO 001399	(P01164)	GD Compra : 1399 Factura: F-1543404-280323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$37,459.03
04/oct./2021	CO 001399	(P01164)	GD Compra : 1399 Factura: F-1543404-280323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$17,589.00	\$19,870.03
04/oct./2021	OC 000392	(P01165)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000393	(P01166)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,011.41	\$0.00	\$26,156.44
04/oct./2021	OC 000393	(P01166)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,578.59	\$0.00	\$27,735.03
04/oct./2021	CO 001400	(P01167)	GD Compra : 1400 Factura: F-1543376-280310, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$27,460.03
04/oct./2021	CO 001400	(P01167)	GD Compra : 1400 Factura: F-1543376-280310, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,011.41	\$21,448.62
04/oct./2021	CO 001400	(P01167)	GD Compra : 1400 Factura: F-1543376-280310, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,578.59	\$19,870.03
04/oct./2021	OC 000394	(P01168)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
04/oct./2021	OC 000395	(P01169)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,011.41	\$0.00	\$26,156.44
04/oct./2021	OC 000395	(P01169)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,578.59	\$0.00	\$27,735.03
04/oct./2021	CO 001401	(P01170)	GD Compra : 1401 Factura: F-1543283-280279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$27,460.03
04/oct./2021	CO 001401	(P01170)	GD Compra : 1401 Factura: F-1543283-280279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,011.41	\$21,448.62



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2021	CO 001401	(P01170)	GD Compra : 1401 Factura: F-1543283-280279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,578.59	\$19,870.03
04/oct./2021		80	Subtotal	95,751.87	95,751.87	
05/oct./2021	OC 000364	(P01078)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$18,560.00	\$0.00	\$38,430.03
05/oct./2021	CO 001315	(P01079)	GD Compra : 1315 Factura: F-193, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$19,870.03
05/oct./2021	OC 000396	(P01171)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
05/oct./2021	OC 000397	(P01172)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,379.00	\$0.00	\$24,524.03
05/oct./2021	OC 000397	(P01172)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,276.00	\$0.00	\$25,800.03
05/oct./2021	CO 001402	(P01173)	GD Compra : 1402 Factura: F-1544089-280491, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$25,525.03
05/oct./2021	CO 001402	(P01173)	GD Compra : 1402 Factura: F-1544089-280491, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$4,379.00	\$21,146.03
05/oct./2021	CO 001402	(P01173)	GD Compra : 1402 Factura: F-1544089-280491, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,276.00	\$19,870.03
05/oct./2021		8	Subtotal	24,490.00	24,490.00	
07/oct./2021	OC 000359	(P01067)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$26,571.42	\$0.00	\$46,441.45
07/oct./2021	CO 001312	(P01068)	GD Compra : 1312 Factura: F-1775, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$19,870.03
07/oct./2021	OC 000398	(P01174)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$330.00	\$0.00	\$20,200.03
07/oct./2021	OC 000399	(P01175)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,828.68	\$0.00	\$29,028.71
07/oct./2021	CO 001403	(P01176)	GD Compra : 1403 Factura: F-1547508-281409, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$330.00	\$28,698.71
07/oct./2021	CO 001403	(P01176)	GD Compra : 1403 Factura: F-1547508-281409, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,828.68	\$19,870.03
07/oct./2021	OC 000400	(P01177)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$330.00	\$0.00	\$20,200.03
07/oct./2021	OC 000401	(P01178)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,290.53	\$0.00	\$28,490.56
07/oct./2021	OC 000401	(P01178)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$351.88	\$0.00	\$28,842.44
07/oct./2021	CO 001404	(P01179)	GD Compra : 1404 Factura: F-1547278-281337, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$330.00	\$28,512.44
07/oct./2021	CO 001404	(P01179)	GD Compra : 1404 Factura: F-1547278-281337, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$8,290.53	\$20,221.91
07/oct./2021	CO 001404	(P01179)	GD Compra : 1404 Factura: F-1547278-281337, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$351.88	\$19,870.03
07/oct./2021	OC 000405	(P01186)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$87,828.56	\$0.00	\$107,698.59
07/oct./2021	CO 001408	(P01187)	GD Compra : 1408 Factura: F-500, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$87,828.56	\$19,870.03
07/oct./2021		14	Subtotal	132,531.07	132,531.07	
11/oct./2021	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00	\$21,986.03
11/oct./2021	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00	\$19,870.03
11/oct./2021		2	Subtotal	2,116.00	2,116.00	
13/oct./2021	OC 000362	(P01074)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$20,145.03
13/oct./2021	OC 000363	(P01075)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$10,034.00	\$0.00	\$30,179.03
13/oct./2021	OC 000363	(P01075)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$997.00	\$0.00	\$31,176.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2021	CO 001314	(P01076)	GD Compra : 1314 Factura: F-1552288-282678, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$30,901.03
13/oct./2021	CO 001314	(P01076)	GD Compra : 1314 Factura: F-1552288-282678, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$10,034.00	\$20,867.03
13/oct./2021	CO 001314	(P01076)	GD Compra : 1314 Factura: F-1552288-282678, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$997.00	\$19,870.03
13/oct./2021		6	Subtotal	11,306.00	11,306.00	
15/oct./2021	OC 000352	(P01043)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$8,694.62	\$0.00	\$28,564.65
15/oct./2021	OC 000353	(P01044)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,241.34	\$0.00	\$29,805.99
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$8,759.76	\$21,046.23
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,174.31	\$19,871.92
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$8,738.06	\$11,133.86
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,197.90	\$9,935.96
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$8,694.62	\$1,241.34
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,241.34	\$0.00
15/oct./2021	OC 000354	(P01057)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$2,818.36	\$0.00	\$2,818.36
15/oct./2021	OC 000355	(P01058)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,100.59	\$0.00	\$5,918.95
15/oct./2021	OC 000356	(P01059)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$2,818.36	\$0.00	\$8,737.31
15/oct./2021	OC 000357	(P01060)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$1,874.95	\$0.00	\$10,612.26
15/oct./2021	CO 001298	(P01061)	GD Compra : 1298 Factura: F-7336-7337-7340-7341, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$2,818.36	\$7,793.90
15/oct./2021	CO 001298	(P01061)	GD Compra : 1298 Factura: F-7336-7337-7340-7341, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,100.59	\$4,693.31
15/oct./2021	CO 001298	(P01061)	GD Compra : 1298 Factura: F-7336-7337-7340-7341, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$2,818.36	\$1,874.95
15/oct./2021	CO 001298	(P01061)	GD Compra : 1298 Factura: F-7336-7337-7340-7341, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$1,874.95	\$0.00
15/oct./2021		16	Subtotal	20,548.22	40,418.25	
18/oct./2021	OC 000366	(P01094)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,202.52	\$0.00	\$19,202.52
18/oct./2021	OC 000367	(P01105)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$33,938.19	\$0.00	\$53,140.71
18/oct./2021	CO 001337	(P01106)	GD Compra : 1337 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$33,938.20	\$19,202.51
18/oct./2021	CO 001338	(P01110)	GD Compra : 1338 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$33,938.19	-\$14,735.68
18/oct./2021	OC 000369	(P01115)	GC Producto: 2141000034 DISCO DURO EXTERNO	\$1,334.00	\$0.00	-\$13,401.68
18/oct./2021	CO 001340	(P01116)	GD Compra : 1340 Factura: F-8439, 207 JOSE ANGEL MOLINA REZA	\$0.00	\$1,334.00	-\$14,735.68
18/oct./2021		6	Subtotal	54,474.71	69,210.39	
19/oct./2021	CO 001336	(P01095)	GD Compra : 1336 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,202.52	-\$33,938.20
19/oct./2021		1	Subtotal	0.00	19,202.52	
20/oct./2021	GC 000035	(P01048)	Desc: Otros Convenios	\$944.50	\$0.00	-\$32,993.70
20/oct./2021	OC 000358	(P01064)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$18,000.00	\$0.00	-\$14,993.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/oct./2021	CO 001311	(P01065)	GD Compra : 1311 Factura: F-603, 1606 ABATUR SA DE CV	\$0.00	\$18,000.00	-\$32,993.70
20/oct./2021		3	Subtotal	18,944.50	18,000.00	
21/oct./2021	GD 000034	(P01049)	GD Folio: 34	\$0.00	\$944.50	-\$33,938.20
21/oct./2021		1	Subtotal	0.00	944.50	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$58.00	\$0.00	-\$33,880.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$40.60	\$0.00	-\$33,839.60
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$53.36	\$0.00	-\$33,786.24
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$27.93	\$0.00	-\$33,758.31
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$472.70	\$0.00	-\$33,285.61
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$37.00	\$0.00	-\$33,248.61
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$714.56	\$0.00	-\$32,534.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$41.76	\$0.00	-\$32,492.29
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$493.87	\$0.00	-\$31,998.42
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$498.80	\$0.00	-\$31,499.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$380.00	\$0.00	-\$31,119.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,000.00	\$0.00	-\$30,119.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,000.00	\$0.00	-\$29,119.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$70.00	\$0.00	-\$29,049.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$109.00	\$0.00	-\$28,940.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$977.00	\$0.00	-\$27,963.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$109.00	\$0.00	-\$27,854.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$108.00	\$0.00	-\$27,746.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$120.00	\$0.00	-\$27,626.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	-\$27,456.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$56.00	\$0.00	-\$27,400.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$232.00	\$0.00	-\$27,168.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	-\$26,998.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$300.00	\$0.00	-\$26,698.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$340.00	\$0.00	-\$26,358.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1279, Factura: F-8394	\$0.00	\$58.00	-\$26,416.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1279, Factura: F-8394	\$0.00	\$40.60	-\$26,457.22
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1279, Factura: F-8394	\$0.00	\$53.36	-\$26,510.58
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1283, Factura: F-42003	\$0.00	\$27.93	-\$26,538.51
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1283, Factura: F-42003	\$0.00	\$472.70	-\$27,011.21
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1287, Factura: SN	\$0.00	\$37.00	-\$27,048.21
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1288, Factura: F-8417	\$0.00	\$714.56	-\$27,762.77
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1288, Factura: F-8417	\$0.00	\$41.76	-\$27,804.53
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1279, Factura: F-8394	\$0.00	\$493.87	-\$28,298.40
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1275, Factura: SN	\$0.00	\$498.80	-\$28,797.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1289, Factura: SN	\$0.00	\$380.00	-\$29,177.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1273, Factura: F-4078	\$0.00	\$1,000.00	-\$30,177.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1286, Factura: F-1021	\$0.00	\$1,000.00	-\$31,177.20



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1285, Factura: SN	\$0.00	\$70.00	-\$31,247.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1276, Factura: F-1168488	\$0.00	\$109.00	-\$31,356.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1281, Factura: F-437509	\$0.00	\$977.00	-\$32,333.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1277, Factura: F-8350917	\$0.00	\$109.00	-\$32,442.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1290, Factura: F-8430973	\$0.00	\$108.00	-\$32,550.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1278, Factura: F-10052	\$0.00	\$120.00	-\$32,670.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1272, Factura: F-658	\$0.00	\$170.00	-\$32,840.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1274, Factura: SN	\$0.00	\$56.00	-\$32,896.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1280, Factura: F-705	\$0.00	\$232.00	-\$33,128.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1284, Factura: F-765	\$0.00	\$170.00	-\$33,298.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1282, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	-\$33,598.20
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1271, Factura: SN	\$0.00	\$340.00	-\$33,938.20
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$4,500.00	\$0.00	-\$29,438.20
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	-\$28,938.20
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1296, Factura: F-895	\$0.00	\$4,500.00	-\$33,438.20
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1297, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	-\$33,938.20
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$750.00	\$0.00	-\$33,188.20
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$342.50	\$0.00	-\$32,845.70
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$204.00	\$0.00	-\$32,641.70
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	-\$32,441.70
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,200.00	\$0.00	-\$31,241.70
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$180.50	\$0.00	-\$31,061.20
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1299, Factura: F-3701639	\$0.00	\$750.00	-\$31,811.20
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1300, Factura: SN	\$0.00	\$342.50	-\$32,153.70
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1301, Factura: F-1435	\$0.00	\$204.00	-\$32,357.70
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1302, Factura: F-347778969	\$0.00	\$200.00	-\$32,557.70
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1303, Factura: F-759	\$0.00	\$1,200.00	-\$33,757.70
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1304, Factura: F-348358609	\$0.00	\$180.50	-\$33,938.20
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$461.00	\$0.00	-\$33,477.20
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$833.89	\$0.00	-\$32,643.31
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,303.28	\$0.00	-\$31,340.03
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$438.99	\$0.00	-\$30,901.04
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$572.00	\$0.00	-\$30,329.04
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GC ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$2,400.00	\$0.00	-\$27,929.04
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1305, Factura: F-460988	\$0.00	\$461.00	-\$28,390.04
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1306, Factura: F-9952	\$0.00	\$833.89	-\$29,223.93
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1307, Factura: F-13596886	\$0.00	\$1,303.28	-\$30,527.21
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1308, Factura: F-74486	\$0.00	\$438.99	-\$30,966.20
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1309, Factura: F-74576	\$0.00	\$572.00	-\$31,538.20
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1310, Factura: F-4814	\$0.00	\$2,400.00	-\$33,938.20
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$131.68	\$0.00	-\$33,806.52
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	-\$33,446.52
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,085.15	\$0.00	-\$32,361.37
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$64.93	\$0.00	-\$32,296.44
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$200.15	\$0.00	-\$32,096.29
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	-\$31,736.29
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,461.53	\$0.00	-\$29,274.76
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$422.71	\$0.00	-\$28,852.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$400.00	\$0.00	-\$28,452.05
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$409.00	\$0.00	-\$28,043.05
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$179.00	\$0.00	-\$27,864.05
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$464.00	\$0.00	-\$27,400.05
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$885.00	\$0.00	-\$26,515.05
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$294.00	\$0.00	-\$26,221.05
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00	-\$26,181.05
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: F-192	\$0.00	\$131.68	-\$26,312.73
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1318, Factura: F-49313	\$0.00	\$360.00	-\$26,672.73
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1319, Factura: SN	\$0.00	\$1,085.15	-\$27,757.88
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1320, Factura: F-765	\$0.00	\$64.93	-\$27,822.81
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1321, Factura: F-239	\$0.00	\$200.15	-\$28,022.96
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1322, Factura: F-15908	\$0.00	\$360.00	-\$28,382.96
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1323, Factura: F-65081	\$0.00	\$2,461.53	-\$30,844.49
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1324, Factura: SN	\$0.00	\$422.71	-\$31,267.20
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1325, Factura: F-65082	\$0.00	\$400.00	-\$31,667.20
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1326, Factura: F-12313	\$0.00	\$409.00	-\$32,076.20
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: F-12269	\$0.00	\$179.00	-\$32,255.20
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1328, Factura: F-184	\$0.00	\$464.00	-\$32,719.20
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1329, Factura: F-33589	\$0.00	\$885.00	-\$33,604.20
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1330, Factura: F-47142	\$0.00	\$294.00	-\$33,898.20
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1331, Factura: F-148715	\$0.00	\$40.00	-\$33,938.20
22/oct./2021	GD 000034	(P01086)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$944.50	-\$32,993.70
22/oct./2021	GC 000035	(P01087)	Desc: Otros Convenios	-\$944.50	\$0.00	-\$33,938.20
22/oct./2021		110	Subtotal	28,278.39	28,278.39	
25/oct./2021	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	\$16,250.00	\$0.00	-\$17,688.20
25/oct./2021	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,250.00	-\$33,938.20
25/oct./2021		2	Subtotal	16,250.00	16,250.00	
26/oct./2021	CO 001337	(P01109)	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	-\$33,938.20	\$0.00
26/oct./2021		1	Subtotal	0.00	-33,938.20	
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$212.84	\$0.00	\$212.84
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$43.65	\$0.00	\$256.49
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$101.98	\$0.00	\$358.47
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$59.91	\$0.00	\$418.38
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$20.00	\$0.00	\$438.38
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$51.98	\$0.00	\$490.36
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$185.22	\$0.00	\$675.58



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	\$1,035.58
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$557.97	\$0.00	\$1,593.55
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,400.00	\$0.00	\$5,993.55
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00	\$6,151.05
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00	\$6,326.05
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$6,826.05
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$46.00	\$0.00	\$6,872.05
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$157.00	\$0.00	\$7,029.05
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00	\$7,629.05
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$664.70	\$0.00	\$8,293.75
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$90.00	\$0.00	\$8,383.75
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$341.00	\$0.00	\$8,724.75
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$16.90	\$0.00	\$8,741.65
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1341, Factura: SN	\$0.00	\$212.84	\$8,528.81
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1342, Factura: F-26991525	\$0.00	\$43.65	\$8,485.16
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1343, Factura: F-41	\$0.00	\$101.98	\$8,383.18
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1344, Factura: F-1477	\$0.00	\$59.91	\$8,323.27
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1345, Factura: F-27003417	\$0.00	\$20.00	\$8,303.27
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1346, Factura: F-800	\$0.00	\$51.98	\$8,251.29
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1347, Factura: F-892	\$0.00	\$185.22	\$8,066.07
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1348, Factura: F-20431	\$0.00	\$360.00	\$7,706.07
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1349, Factura: SN	\$0.00	\$557.97	\$7,148.10
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1350, Factura: F-89743	\$0.00	\$4,400.00	\$2,748.10
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1351, Factura: F-43421	\$0.00	\$157.50	\$2,590.60
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1352, Factura: F-27454	\$0.00	\$175.00	\$2,415.60
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1353, Factura: F-8247	\$0.00	\$500.00	\$1,915.60
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1354, Factura: F-15270	\$0.00	\$46.00	\$1,869.60
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1355, Factura: F-15272	\$0.00	\$157.00	\$1,712.60
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1356, Factura: F-17663	\$0.00	\$600.00	\$1,112.60
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1357, Factura: F-9526	\$0.00	\$664.70	\$447.90
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1358, Factura: F-15286	\$0.00	\$90.00	\$357.90
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1359, Factura: F-28121	\$0.00	\$341.00	\$16.90
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1360, Factura: F-19152262	\$0.00	\$16.90	\$0.00
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,999.99	\$0.00	\$9,499.99
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$750.00	\$0.00	\$10,249.99
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1361, Factura: F-4B24	\$0.00	\$4,500.00	\$5,749.99
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1362, Factura: F-97925	\$0.00	\$4,999.99	\$750.00
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1363, Factura: F-DADO	\$0.00	\$750.00	\$0.00
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$2,850.12	\$0.00	\$2,850.12
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$315.00	\$0.00	\$3,165.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$500.01	\$0.00	\$3,665.13
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$930.00	\$0.00	\$4,595.13
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$94.00	\$0.00	\$4,689.13
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$420.00	\$0.00	\$5,109.13
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$186.15	\$0.00	\$5,295.28
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$1,050.00	\$0.00	\$6,345.28
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$438.00	\$0.00	\$6,783.28
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$185.16	\$0.00	\$6,968.44
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$3,286.25	\$0.00	\$10,254.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$317.00	\$0.00	\$10,571.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$178.00	\$0.00	\$10,749.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$1,200.00	\$0.00	\$11,949.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$350.00	\$0.00	\$12,299.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GC DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$500.00	\$0.00	\$12,799.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1364, Factura: F-8547	\$0.00	\$2,850.12	\$9,949.57
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1365, Factura: F-465	\$0.00	\$315.00	\$9,634.57
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1366, Factura: F-2725	\$0.00	\$500.01	\$9,134.56
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1367, Factura: SN	\$0.00	\$930.00	\$8,204.56
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1368, Factura: F-32724	\$0.00	\$94.00	\$8,110.56
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1369, Factura: F-30618	\$0.00	\$420.00	\$7,690.56
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1370, Factura: F-1267450	\$0.00	\$186.15	\$7,504.41
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1371, Factura: F-6136	\$0.00	\$1,050.00	\$6,454.41
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1372, Factura: F-251690	\$0.00	\$438.00	\$6,016.41
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1373, Factura: SN	\$0.00	\$185.16	\$5,831.25
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1374, Factura: F-1268685	\$0.00	\$3,286.25	\$2,545.00
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1375, Factura: F-450772	\$0.00	\$317.00	\$2,228.00
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1376, Factura: SN	\$0.00	\$178.00	\$2,050.00
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1377, Factura: SN	\$0.00	\$1,200.00	\$850.00
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1378, Factura: F-8388	\$0.00	\$350.00	\$500.00
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1379, Factura: SN	\$0.00	\$500.00	\$0.00
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$534.00	\$0.00	\$534.00
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$430.59	\$0.00	\$964.59
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$879.23	\$0.00	\$1,843.82
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,250.44	\$0.00	\$3,094.26
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$405.00	\$0.00	\$3,499.26
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$409.00	\$0.00	\$3,908.26
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GC FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,586.00	\$0.00	\$6,494.26
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1380, Factura: F-407504	\$0.00	\$534.00	\$5,960.26
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1381, Factura: SN	\$0.00	\$430.59	\$5,529.67
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1382, Factura: SN	\$0.00	\$879.23	\$4,650.44
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1383, Factura: SN	\$0.00	\$1,250.44	\$3,400.00
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1384, Factura: F-8401	\$0.00	\$405.00	\$2,995.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1385, Factura: F-10073	\$0.00	\$409.00	\$2,586.00
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1386, Factura: F-58933	\$0.00	\$2,586.00	\$0.00
27/oct./2021	OC 000402	(P01180)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$19,890.00	\$0.00	\$19,890.00
27/oct./2021	CO 001405	(P01181)	GD Compra : 1405 Factura: F-308, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,890.00	\$0.00
27/oct./2021		94	Subtotal	58,175.59	58,175.59	
29/oct./2021	OC 000404	(P01184)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$46,285.68	\$0.00	\$46,285.68
29/oct./2021	CO 001407	(P01185)	GD Compra : 1407 Factura: F-3981, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$0.00	\$46,285.68	\$0.00
29/oct./2021	OC 000406	(P01188)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
29/oct./2021	CO 001409	(P01189)	GD Compra : 1409 Factura: F-56C4F, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
29/oct./2021		4	Subtotal	51,285.67	51,285.67	
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$657.14
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,452.57
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,713.16
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,256.10
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$1,598.96
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
31/oct./2021		8	Subtotal	2,256.10	2,256.10	
01/nov./2021	OC 000410	(P01224)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.66	\$0.00	\$7,916.66
01/nov./2021	CO 001413	(P01225)	GD Compra : 1413 Factura: F-6CD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$0.00
01/nov./2021	OC 000417	(P01252)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000418	(P01253)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$5,854.01	\$0.00	\$6,129.01
01/nov./2021	OC 000418	(P01253)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$989.83	\$0.00	\$7,118.84
01/nov./2021	CO 001423	(P01254)	GD Compra : 1423 Factura: F-284747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$6,843.84
01/nov./2021	CO 001423	(P01254)	GD Compra : 1423 Factura: F-284747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,854.01	\$989.83
01/nov./2021	CO 001423	(P01254)	GD Compra : 1423 Factura: F-284747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$989.83	\$0.00
01/nov./2021	OC 000419	(P01255)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000420	(P01256)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$5,278.00	\$0.00	\$5,553.00
01/nov./2021	OC 000420	(P01256)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$997.00	\$0.00	\$6,550.00
01/nov./2021	OC 000421	(P01257)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$1,199.44	\$0.00	\$7,749.44
01/nov./2021	OC 000421	(P01257)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.56	\$0.00	\$7,750.00
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$7,475.00
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,278.00	\$2,197.00
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$997.00	\$1,200.00
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,199.44	\$0.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.56	\$0.00
01/nov./2021	OC 000422	(P01259)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000423	(P01260)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$5,278.00	\$0.00	\$5,553.00
01/nov./2021	OC 000423	(P01260)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$997.00	\$0.00	\$6,550.00
01/nov./2021	OC 000424	(P01261)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$1,199.44	\$0.00	\$7,749.44
01/nov./2021	OC 000424	(P01261)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.56	\$0.00	\$7,750.00
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$7,475.00
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,278.00	\$2,197.00
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$997.00	\$1,200.00
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,199.44	\$0.56
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.56	\$0.00
01/nov./2021	OC 000425	(P01263)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000426	(P01264)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$3,723.85	\$0.00	\$3,998.85
01/nov./2021	CO 001426	(P01265)	GD Compra : 1426 Factura: F-284530, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$3,723.85
01/nov./2021	CO 001426	(P01265)	GD Compra : 1426 Factura: F-284530, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,723.85	\$0.00
01/nov./2021	OC 000427	(P01270)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000428	(P01271)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,278.00	\$0.00	\$5,553.00
01/nov./2021	OC 000428	(P01271)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$997.00	\$0.00	\$6,550.00
01/nov./2021	OC 000429	(P01272)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,199.44	\$0.00	\$7,749.44
01/nov./2021	OC 000429	(P01272)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.56	\$0.00	\$7,750.00
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$7,475.00
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,278.00	\$2,197.00
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$997.00	\$1,200.00
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,199.44	\$0.56
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.56	\$0.00
01/nov./2021	OC 000430	(P01276)	GC Producto: 2991000003 Teléfono IP Empresarial	\$5,535.24	\$0.00	\$5,535.24
01/nov./2021	CO 001428	(P01277)	GD Compra : 1428 Factura: F-10009097, 1629 BITS DESARROLLO E INGENIERIA	\$0.00	\$5,535.24	\$0.00
01/nov./2021	OC 000432	(P01282)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000433	(P01283)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,554.40	\$0.00	\$1,829.40
01/nov./2021	OC 000433	(P01283)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.60	\$0.00	\$1,830.00
01/nov./2021	CO 001430	(P01284)	GD Compra : 1430 Factura: F-284730, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$1,555.00
01/nov./2021	CO 001430	(P01284)	GD Compra : 1430 Factura: F-284730, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,554.40	\$0.60
01/nov./2021	CO 001430	(P01284)	GD Compra : 1430 Factura: F-284730, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.60	\$0.00
01/nov./2021	OC 000436	(P01292)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000437	(P01293)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,022.80	\$0.00	\$5,297.80
01/nov./2021	OC 000437	(P01293)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$496.20	\$0.00	\$5,794.00
01/nov./2021	OC 000438	(P01294)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,778.20	\$0.00	\$8,572.20
01/nov./2021	OC 000438	(P01294)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$499.80	\$0.00	\$9,072.00
01/nov./2021	OC 000439	(P01295)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$10,072.00
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$9,797.00
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,022.80	\$4,774.20
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.20	\$4,278.00
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,778.20	\$1,499.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$499.80	\$1,000.00
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/nov./2021	OC 000440	(P01297)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000441	(P01298)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,022.80	\$0.00	\$5,297.80
01/nov./2021	OC 000441	(P01298)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$496.20	\$0.00	\$5,794.00
01/nov./2021	OC 000442	(P01299)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,778.20	\$0.00	\$8,572.20
01/nov./2021	OC 000442	(P01299)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$499.80	\$0.00	\$9,072.00
01/nov./2021	OC 000443	(P01300)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$10,072.00
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$9,797.00
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,022.80	\$4,774.20
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.20	\$4,278.00
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,778.20	\$1,499.80
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$499.80	\$1,000.00
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/nov./2021	CO 001441	(P01302)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	CO 001441	(P01302)	GD Compra : 1441 Factura: F-1567733, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$0.00
01/nov./2021	CO 001442	(P01303)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,022.80	\$0.00	\$5,022.80
01/nov./2021	CO 001442	(P01303)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.20	\$0.00	\$5,519.00
01/nov./2021	CO 001442	(P01303)	GD Compra : 1442 Factura: F-287103, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,022.80	\$496.20
01/nov./2021	CO 001442	(P01303)	GD Compra : 1442 Factura: F-287103, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.20	\$0.00
01/nov./2021	CO 001443	(P01304)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,778.20	\$0.00	\$2,778.20
01/nov./2021	CO 001443	(P01304)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$499.80	\$0.00	\$3,278.00
01/nov./2021	CO 001443	(P01304)	GD Compra : 1443 Factura: F-287108, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,778.20	\$499.80
01/nov./2021	CO 001443	(P01304)	GD Compra : 1443 Factura: F-287108, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$499.80	\$0.00
01/nov./2021	CO 001444	(P01305)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
01/nov./2021	CO 001444	(P01305)	GD Compra : 1444 Factura: F-287112, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/nov./2021	OC 000444	(P01306)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000445	(P01307)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,022.80	\$0.00	\$5,297.80
01/nov./2021	OC 000445	(P01307)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$496.20	\$0.00	\$5,794.00
01/nov./2021	OC 000446	(P01308)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,778.20	\$0.00	\$8,572.20
01/nov./2021	OC 000446	(P01308)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$499.80	\$0.00	\$9,072.00
01/nov./2021	OC 000447	(P01309)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$10,072.00
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$9,797.00
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,022.80	\$4,774.20
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.20	\$4,278.00
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,778.20	\$1,499.80
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$499.80	\$1,000.00
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/nov./2021	OC 000448	(P01311)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000449	(P01312)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,022.80	\$0.00	\$5,297.80
01/nov./2021	OC 000449	(P01312)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$496.20	\$0.00	\$5,794.00
01/nov./2021	OC 000450	(P01313)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,778.20	\$0.00	\$8,572.20
01/nov./2021	OC 000450	(P01313)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$499.80	\$0.00	\$9,072.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2021	OC 000451	(P01314)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$10,072.00
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$9,797.00
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,022.80	\$4,774.20
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.20	\$4,278.00
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,778.20	\$1,499.80
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$499.80	\$1,000.00
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/nov./2021	OC 000452	(P01316)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000453	(P01317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,022.80	\$0.00	\$5,297.80
01/nov./2021	OC 000453	(P01317)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$496.20	\$0.00	\$5,794.00
01/nov./2021	OC 000454	(P01318)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,778.20	\$0.00	\$8,572.20
01/nov./2021	OC 000454	(P01318)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$499.80	\$0.00	\$9,072.00
01/nov./2021	OC 000455	(P01319)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$10,072.00
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$9,797.00
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,022.80	\$4,774.20
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.20	\$4,278.00
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,778.20	\$1,499.80
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$499.80	\$1,000.00
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/nov./2021	OC 000456	(P01321)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$275.00
01/nov./2021	OC 000457	(P01322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,022.80	\$0.00	\$5,297.80
01/nov./2021	OC 000457	(P01322)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$496.20	\$0.00	\$5,794.00
01/nov./2021	OC 000458	(P01323)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,778.20	\$0.00	\$8,572.20
01/nov./2021	OC 000458	(P01323)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$499.80	\$0.00	\$9,072.00
01/nov./2021	OC 000459	(P01324)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,000.00	\$0.00	\$10,072.00
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$9,797.00
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$5,022.80	\$4,774.20
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.20	\$4,278.00
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,778.20	\$1,499.80
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$499.80	\$1,000.00
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
01/nov./2021	GC 000042	(P01388)	Desc: Otros Convenios	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00
01/nov./2021	OC 000499	(P01400)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,990.01	\$0.00	\$256,990.01
01/nov./2021	CO 001508	(P01401)	GD Compra : 1508 Factura: F-43, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$232,000.00
01/nov./2021	OC 000501	(P01404)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$98,600.00	\$0.00	\$330,600.00
01/nov./2021	CO 001510	(P01405)	GD Compra : 1510 Factura: F-1928, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$232,000.00
01/nov./2021	OC 000502	(P01406)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$26,269.00	\$0.00	\$258,269.00
01/nov./2021	CO 001511	(P01407)	GD Compra : 1511 Factura: VARIAS FACTURAS, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$26,269.00	\$232,000.00
01/nov./2021		141	Subtotal	502,012.60	270,012.60	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/nov./2021	OC 000408	(P01217)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$18,560.00	\$0.00	\$287,222.31
02/nov./2021	CO 001411	(P01218)	GD Compra : 1411 Factura: F-221, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$268,662.31
02/nov./2021		2	Subtotal	18,560.00	18,560.00	
03/nov./2021	GC 000040	(P01227)	Desc: Otros Convenios	\$246,833.33	\$0.00	\$515,495.64
03/nov./2021	GC 000041	(P01230)	Desc: Otros Convenios	\$242,666.66	\$0.00	\$758,162.30
03/nov./2021	OC 000460	(P01326)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$758,437.30
03/nov./2021	OC 000461	(P01327)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,778.20	\$0.00	\$761,215.50
03/nov./2021	OC 000461	(P01327)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$499.80	\$0.00	\$761,715.30
03/nov./2021	OC 000462	(P01328)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$500.00	\$0.00	\$762,215.30
03/nov./2021	CO 001449	(P01329)	GD Compra : 1449 Factura: F-287825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$761,940.30
03/nov./2021	CO 001449	(P01329)	GD Compra : 1449 Factura: F-287825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,778.20	\$759,162.10
03/nov./2021	CO 001449	(P01329)	GD Compra : 1449 Factura: F-287825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$499.80	\$758,662.30
03/nov./2021	CO 001449	(P01329)	GD Compra : 1449 Factura: F-287825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$500.00	\$758,162.30
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$19,079.96	\$0.00	\$777,242.26
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1463, Factura: F-90070329	\$0.00	\$19,079.96	\$758,162.30
03/nov./2021		12	Subtotal	512,632.95	23,132.96	
04/nov./2021	OC 000409	(P01221)	GC Producto: 2711000088 PLAYERAS	\$21,344.00	\$0.00	\$779,506.30
04/nov./2021	CO 001412	(P01222)	GD Compra : 1412 Factura: F-AAD1F, 1630 JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	\$0.00	\$21,344.00	\$758,162.30
04/nov./2021	GD 000039	(P01228)	GD Folio: 39	\$0.00	\$246,833.33	\$511,328.97
04/nov./2021	GD 000040	(P01231)	GD Folio: 40	\$0.00	\$242,666.66	\$268,662.31
04/nov./2021	OC 000411	(P01233)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$98,600.00	\$0.00	\$367,262.31
04/nov./2021	CO 001414	(P01234)	GD Compra : 1414 Factura: F-1938, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$268,662.31
04/nov./2021	OC 000412	(P01237)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	\$291,862.31
04/nov./2021	CO 001415	(P01238)	GD Compra : 1415 Factura: F-10C, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$268,662.31
04/nov./2021	OC 000413	(P01240)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$26,571.42	\$0.00	\$295,233.73
04/nov./2021	CO 001416	(P01241)	GD Compra : 1416 Factura: F-1792, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$0.00	\$26,571.42	\$268,662.31
04/nov./2021		10	Subtotal	169,715.42	659,215.41	
05/nov./2021	OC 000414	(P01243)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$36,662.31	\$0.00	\$268,662.31
05/nov./2021	CO 001417	(P01244)	GD Compra : 1417 Factura: F-7363, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$36,662.31	\$232,000.00
05/nov./2021	OC 000415	(P01246)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$7,460.32	\$0.00	\$239,460.32
05/nov./2021	CO 001418	(P01247)	GD Compra : 1418 Factura: F-7364, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$7,460.32	\$232,000.00
05/nov./2021	OC 000416	(P01249)	GC Producto: 2111000173 CARPETA CARGOLLAS	\$1,702.65	\$0.00	\$233,702.65
05/nov./2021	OC 000416	(P01249)	GC Producto: 2111000155 SEPARADORES DE PLÁSTICO O CARTULINA	\$97.49	\$0.00	\$233,800.14
05/nov./2021	OC 000416	(P01249)	GC Producto: 2111000202 CHAROLA PACCESO MODULAR PRINTAFORM	\$242.79	\$0.00	\$234,042.93
05/nov./2021	OC 000416	(P01249)	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	\$75.40	\$0.00	\$234,118.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2021	OC 000416	(P01249)	GC Producto: 2111000176 PAPEL BOND BLANCO CORTADO	\$765.59	\$0.00	\$234,883.92
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$1,702.65	\$233,181.27
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$97.49	\$233,083.78
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$242.79	\$232,840.99
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$75.40	\$232,765.59
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$765.59	\$232,000.00
05/nov./2021	OC 000463	(P01341)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$232,275.00
05/nov./2021	OC 000464	(P01342)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$275.00	\$0.00	\$232,550.00
05/nov./2021	OC 000465	(P01343)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$19,314.00	\$0.00	\$251,864.00
05/nov./2021	OC 000465	(P01343)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,172.00	\$0.00	\$254,036.00
05/nov./2021	OC 000466	(P01344)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,398.88	\$0.00	\$256,434.88
05/nov./2021	OC 000466	(P01344)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1.12	\$0.00	\$256,436.00
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$256,161.00
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$255,886.00
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$19,314.00	\$236,572.00
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,172.00	\$234,400.00
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,398.88	\$232,001.12
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1.12	\$232,000.00
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,207.10	\$0.00	\$233,207.10
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$750.00	\$0.00	\$233,957.10
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$228.00	\$0.00	\$234,185.10
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$234,359.10
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$379.00	\$0.00	\$234,738.10
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$234,938.10
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$800.00	\$0.00	\$235,738.10
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,200.00	\$0.00	\$236,938.10
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1465, Factura: F-8523	\$0.00	\$1,207.10	\$235,731.00
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1466, Factura: F-3726038	\$0.00	\$750.00	\$234,981.00
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1467, Factura: F-505184	\$0.00	\$228.00	\$234,753.00
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1464, Factura: F-3334	\$0.00	\$174.00	\$234,579.00
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1468, Factura: SN	\$0.00	\$379.00	\$234,200.00
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1469, Factura: F-349917285	\$0.00	\$200.00	\$234,000.00
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1470, Factura: F-11011	\$0.00	\$800.00	\$233,200.00
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1470, Factura: F-11011	\$0.00	\$1,200.00	\$232,000.00
05/nov./2021	OC 000469	(P01354)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$7,279.00	\$0.00	\$239,279.00
05/nov./2021	OC 000469	(P01354)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$50.00	\$0.00	\$239,329.00
05/nov./2021	CO 001496	(P01355)	GD Compra : 1496 Factura: F-288586, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,279.00	\$232,050.00
05/nov./2021	CO 001496	(P01355)	GD Compra : 1496 Factura: F-288586, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$50.00	\$232,000.00
05/nov./2021		46	Subtotal	83,709.65	83,709.65	
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,865.00	\$0.00	\$233,865.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$799.99	\$0.00	\$234,664.99
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,200.00	\$0.00	\$235,864.99
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$700.01	\$0.00	\$236,565.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,050.00	\$0.00	\$237,615.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$238,615.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$239,615.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	\$240,115.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,055.00	\$0.00	\$241,170.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$241,470.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1471, Factura: F-663F	\$0.00	\$1,865.00	\$239,605.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1472, Factura: F-11010	\$0.00	\$799.99	\$238,805.01
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1472, Factura: F-11010	\$0.00	\$1,200.00	\$237,605.01
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1473, Factura: F-11026	\$0.00	\$700.01	\$236,905.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1473, Factura: F-11026	\$0.00	\$1,050.00	\$235,855.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1474, Factura: F-4118	\$0.00	\$1,000.00	\$234,855.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1475, Factura: F-11066	\$0.00	\$1,000.00	\$233,855.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1476, Factura: F-11065	\$0.00	\$500.00	\$233,355.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1477, Factura: F-952	\$0.00	\$1,055.00	\$232,300.00
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1478, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$232,000.00
08/nov./2021	20		Subtotal	9,470.00	9,470.00	
09/nov./2021	OC 000431	(P01279)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$150,000.98	\$0.00	\$382,000.98
09/nov./2021	CO 001429	(P01280)	GD Compra : 1429 Factura: F-410, 1633 MORNING IN MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$150,000.98	\$232,000.00
09/nov./2021	OC 000434	(P01286)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$180,083.04	\$0.00	\$412,083.04
09/nov./2021	CO 001431	(P01287)	GD Compra : 1431 Factura: F-63CE, 1634 GUSTAVO ADOLFO GRANADOS TRESPALACIOS	\$0.00	\$180,083.04	\$232,000.00
09/nov./2021	OC 000472	(P01360)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$232,275.00
09/nov./2021	OC 000473	(P01361)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,874.40	\$0.00	\$236,149.40
09/nov./2021	OC 000473	(P01361)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$496.60	\$0.00	\$236,646.00
09/nov./2021	OC 000474	(P01362)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$500.00	\$0.00	\$237,146.00
09/nov./2021	CO 001499	(P01363)	GD Compra : 1499 Factura: F-289511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$236,871.00
09/nov./2021	CO 001499	(P01363)	GD Compra : 1499 Factura: F-289511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,874.40	\$232,996.60
09/nov./2021	CO 001499	(P01363)	GD Compra : 1499 Factura: F-289511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.60	\$232,500.00
09/nov./2021	OC 000475	(P01364)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$232,775.00
09/nov./2021	OC 000476	(P01365)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,874.40	\$0.00	\$236,649.40
09/nov./2021	OC 000476	(P01365)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$496.60	\$0.00	\$237,146.00
09/nov./2021	OC 000477	(P01366)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$237,421.00
09/nov./2021	OC 000478	(P01367)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,689.25	\$0.00	\$239,110.25
09/nov./2021	OC 000478	(P01367)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,133.75	\$0.00	\$240,244.00
09/nov./2021	OC 000479	(P01368)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$500.00	\$0.00	\$240,744.00
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$240,469.00
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,874.40	\$236,594.60
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.60	\$236,098.00
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$235,823.00
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,689.25	\$234,133.75
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,133.75	\$233,000.00
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$500.00	\$232,500.00
09/nov./2021	OC 000480	(P01370)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$232,775.00
09/nov./2021	OC 000481	(P01371)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,874.40	\$0.00	\$236,649.40
09/nov./2021	OC 000481	(P01371)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$496.60	\$0.00	\$237,146.00
09/nov./2021	OC 000482	(P01372)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$237,421.00
09/nov./2021	OC 000483	(P01373)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,689.25	\$0.00	\$239,110.25
09/nov./2021	OC 000483	(P01373)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,133.75	\$0.00	\$240,244.00
09/nov./2021	OC 000484	(P01374)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$500.00	\$0.00	\$240,744.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$240,469.00
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,874.40	\$236,594.60
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.60	\$236,098.00
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$235,823.00
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,689.25	\$234,133.75
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,133.75	\$233,000.00
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$500.00	\$232,500.00
09/nov./2021	OC 000485	(P01376)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$232,775.00
09/nov./2021	OC 000486	(P01377)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,874.40	\$0.00	\$236,649.40
09/nov./2021	OC 000486	(P01377)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$496.60	\$0.00	\$237,146.00
09/nov./2021	OC 000489	(P01380)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$500.00	\$0.00	\$237,646.00
09/nov./2021	OC 000490	(P01382)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$237,921.00
09/nov./2021	OC 000491	(P01383)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,193.56	\$0.00	\$240,114.56
09/nov./2021	OC 000491	(P01383)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$597.44	\$0.00	\$240,712.00
09/nov./2021	OC 000492	(P01384)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$500.00	\$0.00	\$241,212.00
09/nov./2021	OC 000493	(P01385)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$241,487.00
09/nov./2021	OC 000494	(P01386)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,703.75	\$0.00	\$243,190.75
09/nov./2021	OC 000494	(P01386)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,133.25	\$0.00	\$244,324.00
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$244,049.00
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,193.56	\$241,855.44
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$597.44	\$241,258.00
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$500.00	\$240,758.00
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$240,483.00
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,703.75	\$238,779.25
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,133.25	\$237,646.00
09/nov./2021	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	\$10,124.99	\$0.00	\$247,770.99
09/nov./2021	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,124.99	\$237,646.00
09/nov./2021	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	\$19,559.00	\$0.00	\$257,205.00
09/nov./2021	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,559.00	\$237,646.00
09/nov./2021	61		Subtotal	393,226.01	387,580.01	
10/nov./2021	OC 000435	(P01289)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$3,318.50	\$0.00	\$240,964.50
10/nov./2021	CO 001432	(P01290)	GD Compra : 1432 Factura: F-7366, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$0.00	\$3,318.50	\$237,646.00
10/nov./2021	OC 000487	(P01378)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$275.00	\$0.00	\$237,921.00
10/nov./2021	OC 000488	(P01379)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,689.25	\$0.00	\$239,610.25
10/nov./2021	OC 000488	(P01379)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$827.75	\$0.00	\$240,438.00
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$240,163.00
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$3,874.40	\$236,288.60
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$496.60	\$235,792.00
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$235,517.00
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,689.25	\$233,827.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$827.75	\$233,000.00
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$500.00	\$232,500.00
10/nov./2021	OC 000496	(P01394)	GC Producto: 2151000027 Material Promocional	\$11,564.04	\$0.00	\$244,064.04
10/nov./2021	CO 001505	(P01395)	GD Compra : 1505 Factura: F-1394, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$11,564.04	\$232,500.00
10/nov./2021		14	Subtotal	17,674.54	22,820.54	
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,346.00	\$0.00	\$233,846.00
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,680.00	\$0.00	\$235,526.00
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$3,617.99	\$0.00	\$239,143.99
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1420, Factura: F-3226945	\$0.00	\$1,346.00	\$237,797.99
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1421, Factura: F-33175	\$0.00	\$1,680.00	\$236,117.99
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1422, Factura: F-02	\$0.00	\$3,617.99	\$232,500.00
11/nov./2021		6	Subtotal	6,643.99	6,643.99	
17/nov./2021	OC 000467	(P01347)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$52,532.79	\$0.00	\$285,032.79
17/nov./2021	CO 001451	(P01348)	GD Compra : 1451 Factura: F-1268, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$52,532.79	\$232,500.00
17/nov./2021	OC 000468	(P01350)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$105,734.00	\$0.00	\$338,234.00
17/nov./2021	CO 001452	(P01351)	GD Compra : 1452 Factura: F-1270, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	\$232,500.00
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$1,300.00	\$0.00	\$233,800.00
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$99.91	\$0.00	\$233,899.91
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$225.00	\$0.00	\$234,124.91
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$161.00	\$0.00	\$234,285.91
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$785.39	\$0.00	\$235,071.30
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$312.00	\$0.00	\$235,383.30
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$144.00	\$0.00	\$235,527.30
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$143.50	\$0.00	\$235,670.80
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$8,396.99	\$0.00	\$244,067.79
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$1,200.00	\$0.00	\$245,267.79
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1461, Factura: F-58726	\$0.00	\$1,300.00	\$243,967.79
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1453, Factura: SN	\$0.00	\$99.91	\$243,867.88
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1454, Factura: SN	\$0.00	\$225.00	\$243,642.88
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1455, Factura: F-34416	\$0.00	\$161.00	\$243,481.88
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1456, Factura: F-113	\$0.00	\$785.39	\$242,696.49
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1457, Factura: F-112	\$0.00	\$312.00	\$242,384.49
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1458, Factura: SN	\$0.00	\$144.00	\$242,240.49
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1459, Factura: F-5392	\$0.00	\$143.50	\$242,096.99
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1460, Factura: F-117	\$0.00	\$8,396.99	\$233,700.00
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1462, Factura: F-669551	\$0.00	\$1,200.00	\$232,500.00
17/nov./2021	OC 000495	(P01390)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$19,807.39	\$0.00	\$252,307.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/nov./2021		25	Subtotal	190,841.97	171,034.58	
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$12,998.78	\$0.00	\$265,306.17
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$11,987.24	\$0.00	\$277,293.41
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$99.00	\$0.00	\$277,392.41
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$236.51	\$0.00	\$277,628.92
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,104.50	\$0.00	\$278,733.42
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,200.00	\$0.00	\$279,933.42
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$3,596.97	\$0.00	\$283,530.39
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$600.00	\$0.00	\$284,130.39
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$635.79	\$0.00	\$284,766.18
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$2,500.00	\$0.00	\$287,266.18
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$2,600.00	\$0.00	\$289,866.18
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$603.20	\$0.00	\$290,469.38
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$3,937.71	\$0.00	\$294,407.09
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$35,149.30	\$0.00	\$329,556.39
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1479, Factura: F-614	\$0.00	\$12,998.78	\$316,557.61
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1480, Factura: F-640	\$0.00	\$11,987.24	\$304,570.37
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1481, Factura: F-2516	\$0.00	\$99.00	\$304,471.37
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1482, Factura: F-17979	\$0.00	\$236.51	\$304,234.86
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1483, Factura: F-1854882	\$0.00	\$1,104.50	\$303,130.36
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1484, Factura: F-56683	\$0.00	\$1,200.00	\$301,930.36
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1488, Factura: F-118	\$0.00	\$3,596.97	\$298,333.39
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1489, Factura: F-63874980	\$0.00	\$600.00	\$297,733.39
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1490, Factura: SN	\$0.00	\$635.79	\$297,097.60
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1491, Factura: F-9129	\$0.00	\$2,500.00	\$294,597.60
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1485, Factura: F-56684	\$0.00	\$2,600.00	\$291,997.60
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1486, Factura: F-C708	\$0.00	\$603.20	\$291,394.40
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1487, Factura: F-19473	\$0.00	\$3,937.71	\$287,456.69
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1488, Factura: F-118	\$0.00	\$35,149.30	\$252,307.39
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$400.00	\$0.00	\$252,707.39
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,800.00	\$0.00	\$254,507.39
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$5,400.00	\$0.00	\$259,907.39
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$575.00	\$0.00	\$260,482.39
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1492, Factura: SN	\$0.00	\$400.00	\$260,082.39
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1493, Factura: F-19472	\$0.00	\$1,800.00	\$258,282.39
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1494, Factura: F-116	\$0.00	\$5,400.00	\$252,882.39
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1495, Factura: SN	\$0.00	\$575.00	\$252,307.39
18/nov./2021	CO 001504	(P01391)	GD Compra : 1504 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$19,807.39	\$232,500.00
18/nov./2021		37	Subtotal	85,424.00	105,231.39	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/nov./2021	OC 000470	(P01356)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$22,620.00	\$0.00	\$255,120.00
19/nov./2021	CO 001497	(P01357)	GD Compra : 1497 Factura: F-34, 1121 CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$22,620.00	\$232,500.00
19/nov./2021	OC 000471	(P01358)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,786.00	\$0.00	\$239,286.00
19/nov./2021	CO 001498	(P01359)	GD Compra : 1498 Factura: F-1479, 1643 RUBI ANGELICA RUIZ GONZALEZ	\$0.00	\$6,786.00	\$232,500.00
19/nov./2021		4	Subtotal	29,406.00	29,406.00	
22/nov./2021	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$233,700.00
22/nov./2021	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$232,500.00
22/nov./2021		2	Subtotal	1,200.00	1,200.00	
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$602.53	\$0.00	\$233,102.53
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$320.00	\$0.00	\$233,422.53
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,284.00	\$0.00	\$234,706.53
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1433, Factura: F-282141	\$0.00	\$602.53	\$234,104.00
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1434, Factura: F-3402	\$0.00	\$320.00	\$233,784.00
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1435, Factura: F-12019	\$0.00	\$1,284.00	\$232,500.00
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$400.00	\$0.00	\$232,900.00
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,511.99	\$0.00	\$234,411.99
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,574.94	\$0.00	\$236,986.93
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1438, Factura: SN	\$0.00	\$400.00	\$236,586.93
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1436, Factura: f-24799	\$0.00	\$1,511.99	\$235,074.94
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1437, Factura: F-156	\$0.00	\$2,574.94	\$232,500.00
23/nov./2021	GD 000041	(P01389)	GD Folio: 41	\$0.00	\$232,000.00	\$500.00
23/nov./2021		13	Subtotal	6,693.46	238,693.46	
25/nov./2021	OC 000500	(P01402)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,990.01	\$0.00	\$25,490.01
25/nov./2021	CO 001509	(P01403)	GD Compra : 1509 Factura: F-44, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$500.00
25/nov./2021		2	Subtotal	24,990.01	24,990.01	
29/nov./2021	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$3,650.00
29/nov./2021	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$500.00
29/nov./2021	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$510.02	\$0.00	\$1,010.02
29/nov./2021	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.02	\$500.00
29/nov./2021	OC 000497	(P01396)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,640.00	\$0.00	\$5,140.00
29/nov./2021	CO 001506	(P01397)	GD Compra : 1506 Factura: F-7DF0, 1644 RUBEN AMARO ACOSTA	\$0.00	\$4,640.00	\$500.00
29/nov./2021	OC 000498	(P01398)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$28,533.97	\$0.00	\$29,033.97
29/nov./2021	CO 001507	(P01399)	GD Compra : 1507 Factura: F-DC3B, 41 JESUS MANUEL RUVALCABA RAZO	\$0.00	\$28,533.97	\$500.00
29/nov./2021		8	Subtotal	36,833.99	36,833.99	
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$1,157.14
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,952.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$2,213.16
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,756.10
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$2,098.96
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$1,303.53
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$1,042.94
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$500.00
30/nov./2021	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$3,985.02	\$0.00	\$4,485.02
30/nov./2021	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.02	\$500.00
30/nov./2021	10		Subtotal	6,241.12	6,241.12	
01/dic./2021	OC 000503	(P01414)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,500.00
01/dic./2021	CO 001512	(P01415)	GD Compra : 1512 Factura: F-1174, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$250,000.00	\$500.00
01/dic./2021	OC 000504	(P01417)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$172,672.96	\$0.00	\$173,172.96
01/dic./2021	CO 001513	(P01418)	GD Compra : 1513 Factura: F-2115, 80 GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV	\$0.00	\$172,672.96	\$500.00
01/dic./2021	OC 000505	(P01427)	GC Producto: 5151000131 LAPTOP DELL VOSTRO 3500	\$55,350.17	\$0.00	\$55,850.17
01/dic./2021	OC 000505	(P01427)	GC Producto: 2941000047 MONITOR GAMER BENQ 24	\$8,045.48	\$0.00	\$63,895.65
01/dic./2021	OC 000505	(P01427)	GC Producto: 5151000132 COMPUTADORA ESCRITORIO OPTIPLEX 3080	\$35,997.12	\$0.00	\$99,892.77
01/dic./2021	CO 001514	(P01428)	GD Compra : 1514 Factura: F-5040, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$0.00	\$8,045.48	\$91,847.29
01/dic./2021	CO 001514	(P01428)	GD Compra : 1514 Factura: F-5040, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$0.00	\$55,350.17	\$36,497.12
01/dic./2021	CO 001514	(P01428)	GD Compra : 1514 Factura: F-5040, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$0.00	\$35,997.12	\$500.00
01/dic./2021	OC 000506	(P01435)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.66	\$0.00	\$8,416.66
01/dic./2021	CO 001515	(P01436)	GD Compra : 1515 Factura: F-61C8, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$500.00
01/dic./2021	OC 000507	(P01440)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$20,905.15	\$0.00	\$21,405.15
01/dic./2021	CO 001516	(P01441)	GD Compra : 1516 Factura: F-10839, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$20,905.15	\$500.00
01/dic./2021	OC 000508	(P01443)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,990.01	\$0.00	\$25,490.01
01/dic./2021	CO 001517	(P01444)	GD Compra : 1517 Factura: F-45, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$24,990.01	\$500.00
01/dic./2021	GC 000043	(P01446)	Desc: Otros Convenios	\$246,833.33	\$0.00	\$247,333.33
01/dic./2021	GC 000044	(P01449)	Desc: Otros Convenios	\$242,666.66	\$0.00	\$489,999.99
01/dic./2021	CO 001518	(P01452)	GC CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$490,274.99
01/dic./2021	CO 001518	(P01452)	GD Compra : 1518 Factura: F-1582498, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$275.00	\$489,999.99
01/dic./2021	OC 000509	(P01453)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$977.59	\$0.00	\$490,977.58
01/dic./2021	OC 000509	(P01453)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,280.41	\$0.00	\$493,257.99
01/dic./2021	OC 000474	(P01454)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$500.00	\$0.00	\$492,757.99
01/dic./2021	CO 001519	(P01455)	GD Compra : 1519 Factura: F-291595, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$977.59	\$491,780.40
01/dic./2021	CO 001519	(P01455)	GD Compra : 1519 Factura: F-291595, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$2,280.41	\$489,499.99
01/dic./2021	OC 000510	(P01456)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,999.99	\$0.00	\$491,499.98
01/dic./2021	OC 000511	(P01458)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,801.00	\$0.00	\$499,300.98
01/dic./2021	OC 000511	(P01458)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,999.00	\$0.00	\$519,299.98
01/dic./2021	CO 001520	(P01459)	GD Compra : 1520 Factura: F-1592700-294816, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,999.99	\$517,299.99
01/dic./2021	CO 001520	(P01459)	GD Compra : 1520 Factura: F-1592700-294816, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$7,801.00	\$509,498.99
01/dic./2021	CO 001520	(P01459)	GD Compra : 1520 Factura: F-1592700-294816, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$19,999.00	\$489,499.99
01/dic./2021	OC 000512	(P01460)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$999.99	\$0.00	\$490,499.98
01/dic./2021	OC 000513	(P01461)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,574.88	\$0.00	\$497,074.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	OC 000513	(P01461)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,177.12	\$0.00	\$511,251.98
01/dic./2021	CO 001521	(P01462)	GD Compra : 1521 Factura: F-1583286-291853, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$999.99	\$510,251.99
01/dic./2021	CO 001521	(P01462)	GD Compra : 1521 Factura: F-1583286-291853, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$6,574.88	\$503,677.11
01/dic./2021	CO 001521	(P01462)	GD Compra : 1521 Factura: F-1583286-291853, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$14,177.12	\$489,499.99
01/dic./2021	OC 000514	(P01467)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$274.99	\$0.00	\$489,774.98
01/dic./2021	OC 000515	(P01468)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,550.77	\$0.00	\$491,325.75
01/dic./2021	OC 000515	(P01468)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$625.03	\$0.00	\$491,950.78
01/dic./2021	CO 001522	(P01469)	GD Compra : 1522 Factura: F-1587974-293366, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$274.99	\$491,675.79
01/dic./2021	CO 001522	(P01469)	GD Compra : 1522 Factura: F-1587974-293366, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$1,550.77	\$490,125.02
01/dic./2021	CO 001522	(P01469)	GD Compra : 1522 Factura: F-1587974-293366, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$625.03	\$489,499.99
01/dic./2021	OC 000517	(P01475)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$52,532.79	\$0.00	\$542,032.78
01/dic./2021	CO 001558	(P01476)	GD Compra : 1558 Factura: F-1269, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$52,532.79	\$489,499.99
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$1,533.79	\$0.00	\$491,033.78
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$1,210.00	\$0.00	\$492,243.78
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$7,260.00	\$0.00	\$499,503.78
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$171.00	\$0.00	\$499,674.78
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$303.00	\$0.00	\$499,977.78
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$400.00	\$0.00	\$500,377.78
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$225.50	\$0.00	\$500,603.28
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$463.00	\$0.00	\$501,066.28
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$315.39	\$0.00	\$501,381.67
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$342.00	\$0.00	\$501,723.67
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$208.00	\$0.00	\$501,931.67
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$462.25	\$0.00	\$502,393.92
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$235.18	\$0.00	\$502,629.10
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GC GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$344.00	\$0.00	\$502,973.10
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1605, Factura: SN	\$0.00	\$1,533.79	\$501,439.31
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1606, Factura: F-70360	\$0.00	\$1,210.00	\$500,229.31
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1607, Factura: F-70361	\$0.00	\$7,260.00	\$492,969.31
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1608, Factura: F-54009	\$0.00	\$171.00	\$492,798.31
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1609, Factura: F-55220	\$0.00	\$303.00	\$492,495.31
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1610, Factura: F-3161	\$0.00	\$400.00	\$492,095.31
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1611, Factura: F-23311	\$0.00	\$225.50	\$491,869.81
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1617, Factura: F-1973	\$0.00	\$463.00	\$491,406.81
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1618, Factura: SN	\$0.00	\$315.39	\$491,091.42
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1612, Factura: F-8488	\$0.00	\$342.00	\$490,749.42
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1613, Factura: F-4390	\$0.00	\$208.00	\$490,541.42
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1614, Factura: F-1101	\$0.00	\$462.25	\$490,079.17
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1615, Factura: F-23312	\$0.00	\$235.18	\$489,843.99
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1616, Factura: F-1381	\$0.00	\$344.00	\$489,499.99
01/dic./2021	OC 000533	(P01512)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$98,600.00	\$0.00	\$588,099.99
01/dic./2021	CO 001732	(P01513)	GD Compra : 1732 Factura: F-1948, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$0.00	\$98,600.00	\$489,499.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	OC 000536	(P01523)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$500.00	\$0.00	\$489,999.99
01/dic./2021	CO 001759	(P01524)	GD Compra : 1759 Factura: F-289512, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.00	\$500.00	\$489,499.99
01/dic./2021	OC 000540	(P01538)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$83,401.15	\$0.00	\$572,901.14
01/dic./2021	CO 001772	(P01539)	GD Compra : 1772 Factura: F-51093, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$83,401.15	\$489,499.99
01/dic./2021	OC 000541	(P01540)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$138,852.00	\$0.00	\$628,351.99
01/dic./2021	CO 001773	(P01541)	GD Compra : 1773 Factura: F-5111, 22 EXPANSION SA DE CV	\$0.00	\$138,852.00	\$489,499.99
01/dic./2021	OC 000542	(P01543)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$75,000.00	\$0.00	\$564,499.99
01/dic./2021	CO 001774	(P01544)	GD Compra : 1774 Factura: F-6118, 1401 COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA SA DE CV	\$0.00	\$75,000.00	\$489,499.99
01/dic./2021		83	Subtotal	1,584,772.36	1,095,772.37	
02/dic./2021	GD 000042	(P01447)	GD Folio: 42	\$0.00	\$246,833.33	\$242,666.66
02/dic./2021	GD 000043	(P01450)	GD Folio: 43	\$0.00	\$242,666.66	\$0.00
02/dic./2021		2	Subtotal	0.00	489,499.99	
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,210.00	\$0.00	\$2,510.00
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$7,260.00	\$0.00	\$9,770.00
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$462.25	\$0.00	\$10,232.25
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$169.00	\$0.00	\$10,401.25
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$167.00	\$0.00	\$10,568.25
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$350.00	\$0.00	\$10,918.25
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$533.00	\$0.00	\$11,451.25
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$303.00	\$0.00	\$11,754.25
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$235.18	\$0.00	\$11,989.43
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$384.00	\$0.00	\$12,373.43
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$60.00	\$0.00	\$12,433.43
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$180.00	\$0.00	\$12,613.43
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$225.50	\$0.00	\$12,838.93
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$46.27	\$0.00	\$12,885.20
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$344.00	\$0.00	\$13,229.20
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$462.67	\$0.00	\$13,691.87
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1619, Factura: SN	\$0.00	\$1,300.00	\$12,391.87
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1620, Factura: F-70316	\$0.00	\$1,210.00	\$11,181.87
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1621, Factura: F-70314	\$0.00	\$7,260.00	\$3,921.87
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1622, Factura: F-1099	\$0.00	\$462.25	\$3,459.62
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1623, Factura: F-105809	\$0.00	\$169.00	\$3,290.62
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1624, Factura: F-54027	\$0.00	\$167.00	\$3,123.62
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1625, Factura: F-1376	\$0.00	\$350.00	\$2,773.62
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1628, Factura: F-1972	\$0.00	\$533.00	\$2,240.62
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1629, Factura: F-55220	\$0.00	\$303.00	\$1,937.62
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1630, Factura: F--23356	\$0.00	\$235.18	\$1,702.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1631, Factura: F-8487	\$0.00	\$384.00	\$1,318.44
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1632, Factura: F-23357	\$0.00	\$60.00	\$1,258.44
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1633, Factura: SN	\$0.00	\$180.00	\$1,078.44
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1634, Factura: F-23363	\$0.00	\$225.50	\$852.94
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1635, Factura: SN	\$0.00	\$46.27	\$806.67
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1626, Factura: F-1382	\$0.00	\$344.00	\$462.67
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1627, Factura: F-9851	\$0.00	\$462.67	\$0.00
03/dic./2021	34		Subtotal	13,691.87	13,691.87	
05/dic./2021	OC 000516	(P01471)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
05/dic./2021	CO 001523	(P01472)	GD Compra : 1523 Factura: F-11, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
05/dic./2021	2		Subtotal	23,200.00	23,200.00	
06/dic./2021	OC 000534	(P01514)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
06/dic./2021	CO 001733	(P01515)	GD Compra : 1733 Factura: F-12, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
06/dic./2021	2		Subtotal	23,200.00	23,200.00	
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$200.00
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$18.99	\$0.00	\$218.99
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$56.51	\$0.00	\$275.50
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$100.00	\$0.00	\$375.50
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,375.50
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,108.80	\$0.00	\$4,484.30
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1.20	\$0.00	\$4,485.50
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$127.50	\$0.00	\$4,613.00
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$87.00	\$0.00	\$4,700.00
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1636, Factura: F-353782753	\$0.00	\$200.00	\$4,500.00
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1637, Factura: F-353879181	\$0.00	\$18.99	\$4,481.01
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1637, Factura: F-353879181	\$0.00	\$56.51	\$4,424.50
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1638, Factura: SN	\$0.00	\$100.00	\$4,324.50
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1639, Factura: F-11224	\$0.00	\$3,000.00	\$1,324.50
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1640, Factura: F-134963	\$0.00	\$1,108.80	\$215.70
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1640, Factura: F-134963	\$0.00	\$1.20	\$214.50
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1641, Factura: F-354641439	\$0.00	\$127.50	\$87.00
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1642, Factura: SN	\$0.00	\$87.00	\$0.00
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,636.68	\$0.00	\$1,636.68
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.01	\$0.00	\$2,636.69
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,845.01	\$0.00	\$4,481.70
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$6,960.00	\$0.00	\$11,441.70
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$11,615.70
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$762.00	\$0.00	\$12,377.70
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,499.97	\$0.00	\$14,877.67
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$249.98	\$0.00	\$15,127.65
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,100.00	\$0.00	\$16,227.65



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,100.00	\$0.00	\$17,327.65
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,100.00	\$0.00	\$19,427.65
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,326.14	\$0.00	\$22,753.79
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3.86	\$0.00	\$22,757.65
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,242.89	\$0.00	\$24,000.54
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1643, Factura: F-282981	\$0.00	\$1,636.68	\$22,363.86
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1644, Factura: F-4700609	\$0.00	\$1,000.01	\$21,363.85
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1646, Factura: F-51184	\$0.00	\$1,845.01	\$19,518.84
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1647, Factura: F-3F4D	\$0.00	\$6,960.00	\$12,558.84
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1648, Factura: F-3360	\$0.00	\$174.00	\$12,384.84
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1649, Factura: F-558473	\$0.00	\$762.00	\$11,622.84
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1654, Factura: F-4217	\$0.00	\$2,499.97	\$9,122.87
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1655, Factura: F-4218	\$0.00	\$249.98	\$8,872.89
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1650, Factura: SN	\$0.00	\$1,100.00	\$7,772.89
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1651, Factura: SN	\$0.00	\$1,100.00	\$6,672.89
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1652, Factura: F-11226	\$0.00	\$2,100.00	\$4,572.89
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1653, Factura: F-134962	\$0.00	\$3,326.14	\$1,246.75
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1653, Factura: F-134962	\$0.00	\$3.86	\$1,242.89
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1645, Factura: F-283133	\$0.00	\$1,242.89	\$0.00
07/dic./2021	OC 000532	(P01510)	GC Producto: 3661000001 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET	\$7,916.66	\$0.00	\$7,916.66
07/dic./2021	CO 001731	(P01511)	GD Compra : 1731 Factura: F-1ECE, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$0.00	\$7,916.66	\$0.00
07/dic./2021		48	Subtotal	36,617.20	36,617.20	
08/dic./2021	OC 000518	(P01478)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$360,888.86	\$0.00	\$360,888.86
08/dic./2021	OC 000519	(P01479)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$360,888.86	\$0.00	\$721,777.72
08/dic./2021	OC 000520	(P01480)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$360,888.86	\$0.00	\$1,082,666.58
08/dic./2021	CO 001559	(P01481)	GD Compra : 1559 Factura: F-2174-2175-2177, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$360,888.86	\$721,777.72
08/dic./2021	CO 001559	(P01481)	GD Compra : 1559 Factura: F-2174-2175-2177, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$360,888.86	\$360,888.86
08/dic./2021	CO 001559	(P01481)	GD Compra : 1559 Factura: F-2174-2175-2177, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$360,888.86	\$0.00
08/dic./2021	OC 000521	(P01483)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$336,400.00	\$0.00	\$336,400.00
08/dic./2021	OC 000522	(P01484)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$162,400.00	\$0.00	\$498,800.00
08/dic./2021	OC 000523	(P01485)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$162,400.00	\$0.00	\$661,200.00
08/dic./2021	OC 000524	(P01486)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$336,400.00	\$0.00	\$997,600.00
08/dic./2021	CO 001560	(P01487)	GD Compra : 1560 Factura: F-382-383-384-386, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$336,400.00	\$661,200.00
08/dic./2021	CO 001560	(P01487)	GD Compra : 1560 Factura: F-382-383-384-386, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$162,400.00	\$498,800.00
08/dic./2021	CO 001560	(P01487)	GD Compra : 1560 Factura: F-382-383-384-386, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$162,400.00	\$336,400.00
08/dic./2021	CO 001560	(P01487)	GD Compra : 1560 Factura: F-382-383-384-386, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$336,400.00	\$0.00
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$177.68	\$0.00	\$177.68
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$201.84	\$0.00	\$379.52



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$148.99	\$0.00	\$528.51
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$842.30	\$0.00	\$1,370.81
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,086.41	\$0.00	\$2,457.22
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$386.58	\$0.00	\$2,843.80
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$240.00	\$0.00	\$3,083.80
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$290.00	\$0.00	\$3,373.80
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$13,749.48	\$0.00	\$17,123.28
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$582.00	\$0.00	\$17,705.28
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$5,437.18	\$0.00	\$23,142.46
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$3,222.42	\$0.00	\$26,364.88
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$222.72	\$0.00	\$26,587.60
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$300.00	\$0.00	\$26,887.60
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$11,600.00	\$0.00	\$38,487.60
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$6,781.08	\$0.00	\$45,268.68
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,348.46	\$0.00	\$46,617.14
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,668.08	\$0.00	\$48,285.22
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GC MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,500.00	\$0.00	\$49,785.22
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1656, Factura: F-2571	\$0.00	\$177.68	\$49,607.54
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1657, Factura: F-2566	\$0.00	\$201.84	\$49,405.70
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1658, Factura: F-466765	\$0.00	\$148.99	\$49,256.71
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1658, Factura: F-466765	\$0.00	\$842.30	\$48,414.41
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1659, Factura: F-466440	\$0.00	\$1,086.41	\$47,328.00
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1659, Factura: F-466440	\$0.00	\$386.58	\$46,941.42
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1665, Factura: F-93	\$0.00	\$240.00	\$46,701.42
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1671, Factura: F-87824	\$0.00	\$290.00	\$46,411.42
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1660, Factura: F-CAD8	\$0.00	\$13,749.48	\$32,661.94
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1661, Factura: F-22723	\$0.00	\$582.00	\$32,079.94
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1662, Factura: F-4515	\$0.00	\$5,437.18	\$26,642.76
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1663, Factura: F-8506	\$0.00	\$3,222.42	\$23,420.34
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1664, Factura: F-26546	\$0.00	\$222.72	\$23,197.62
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1672, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$22,897.62
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1666, Factura: F-31	\$0.00	\$11,600.00	\$11,297.62
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1667, Factura: F-246	\$0.00	\$6,781.08	\$4,516.54
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1668, Factura: F-247	\$0.00	\$1,348.46	\$3,168.08
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1669, Factura: F-5712	\$0.00	\$1,668.08	\$1,500.00
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1670, Factura: F-57353	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
08/dic./2021	OC 000529	(P01504)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$360,888.86	\$0.00	\$360,888.86
08/dic./2021	CO 001728	(P01505)	GD Compra : 1728 Factura: F-2176, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$0.00	\$360,888.86	\$0.00
08/dic./2021	OC 000530	(P01506)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$336,400.00	\$0.00	\$336,400.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2021	CO 001729	(P01507)	GD Compra : 1729 Factura: F-385, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$0.00	\$336,400.00	-\$1,256.00
08/dic./2021		56	Subtotal	2,827,340.66	2,827,340.66	
09/dic./2021	OC 000525	(P01490)	GC Producto: 2931000003 SILLA	\$23,030.40	\$0.00	\$21,774.40
09/dic./2021	CO 001561	(P01491)	GD Compra : 1561 Factura: F-19421363, 1624 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$23,030.40	-\$1,256.00
09/dic./2021	OC 000526	(P01493)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$21,476.71	\$0.00	\$20,220.71
09/dic./2021	OC 000527	(P01494)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$21,476.71	\$0.00	\$41,697.42
09/dic./2021	CO 001562	(P01495)	GD Compra : 1562 Factura: F-10898-10899, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$21,476.71	\$20,220.71
09/dic./2021	CO 001562	(P01495)	GD Compra : 1562 Factura: F-10898-10899, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$21,476.71	-\$1,256.00
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$240.00	\$0.00	-\$1,016.00
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$1,965.52	\$0.00	\$949.52
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$14,550.00	\$0.00	\$15,499.52
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1673, Factura: F-11180	\$0.00	\$240.00	\$15,259.52
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1674, Factura: SN	\$0.00	\$1,965.52	\$13,294.00
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1675, Factura: F-0612	\$0.00	\$14,550.00	-\$1,256.00
09/dic./2021	OC 000531	(P01508)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$105,734.00	\$0.00	\$104,478.00
09/dic./2021	CO 001730	(P01509)	GD Compra : 1730 Factura: F-1277, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$0.00	\$105,734.00	-\$1,256.00
09/dic./2021		14	Subtotal	188,473.34	188,473.34	
10/dic./2021	OC 000535	(P01520)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$23,046.66	\$0.00	\$21,790.66
10/dic./2021	CO 001758	(P01521)	GD Compra : 1758 Factura: F-4AB3, 1680 GATUNOFILMS SA DE CV	\$0.00	\$23,046.66	-\$1,256.00
10/dic./2021		2	Subtotal	23,046.66	23,046.66	
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,350.09	\$0.00	\$94.09
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$534.00	\$0.00	\$628.09
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,256.00	\$0.00	\$1,884.09
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$723.60	\$0.00	\$2,607.69
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,360.00	\$0.00	\$3,967.69
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$3,480.00	\$0.00	\$7,447.69
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$472.00	\$0.00	\$7,919.69
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1524, Factura: F-11126	\$0.00	\$1,350.09	\$6,569.60
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1525, Factura: F-558942	\$0.00	\$534.00	\$6,035.60
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1527, Factura: F-912	\$0.00	\$723.60	\$5,312.00
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1528, Factura: F-1265	\$0.00	\$1,360.00	\$3,952.00
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1529, Factura: F-86536	\$0.00	\$3,480.00	\$472.00
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1530, Factura: SN	\$0.00	\$472.00	\$0.00
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1526, Factura: F-163	\$0.00	\$1,256.00	\$335,144.00
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,250.44	\$0.00	\$1,250.44
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$125.00	\$0.00	\$1,375.44
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,998.17	\$0.00	\$3,373.61
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$191.01	\$0.00	\$3,564.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$137.20	\$0.00	\$3,701.82



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$164.80	\$0.00	\$3,866.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$4,036.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$119.00	\$0.00	\$4,155.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$129.00	\$0.00	\$4,284.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$75.00	\$0.00	\$4,359.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$70.00	\$0.00	\$4,429.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$4,441.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$24.00	\$0.00	\$4,465.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$70.00	\$0.00	\$4,535.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$300.00	\$0.00	\$4,835.62
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$150.80	\$0.00	\$4,986.42
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$500.00	\$0.00	\$5,486.42
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$6.00	\$0.00	\$5,492.42
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$5,504.42
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$5,516.42
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$47.70	\$0.00	\$5,564.12
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$5,734.12
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$855.00	\$0.00	\$6,589.12
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$6,601.12
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$158.82	\$0.00	\$6,759.94
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$339.99	\$0.00	\$7,099.93
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$638.00	\$0.00	\$7,737.93
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$7,749.93
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1531, Factura: F-468389	\$0.00	\$1,250.44	\$6,499.49
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1532, Factura: F-AAD1F	\$0.00	\$125.00	\$6,374.49
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1533, Factura: F-129512	\$0.00	\$1,998.17	\$4,376.32
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1533, Factura: F-129512	\$0.00	\$191.01	\$4,185.31
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1534, Factura: F-76035	\$0.00	\$137.20	\$4,048.11
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1535, Factura: F-76034	\$0.00	\$164.80	\$3,883.31
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1536, Factura: F-910	\$0.00	\$170.00	\$3,713.31
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1537, Factura: F-442065	\$0.00	\$119.00	\$3,594.31
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1538, Factura: F-19310440	\$0.00	\$129.00	\$3,465.31
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1539, Factura: SN	\$0.00	\$75.00	\$3,390.31
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1540, Factura: F-53480	\$0.00	\$70.00	\$3,320.31
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1541, Factura: N-63802	\$0.00	\$12.00	\$3,308.31
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1542, Factura: N-63850	\$0.00	\$24.00	\$3,284.31
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1543, Factura: SN	\$0.00	\$70.00	\$3,214.31
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1544, Factura: F-8616	\$0.00	\$300.00	\$2,914.31
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1545, Factura: F-1672	\$0.00	\$150.80	\$2,763.51
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1546, Factura: F-32850	\$0.00	\$500.00	\$2,263.51
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1547, Factura: N-64006	\$0.00	\$6.00	\$2,257.51
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1548, Factura: N-64026	\$0.00	\$12.00	\$2,245.51
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1549, Factura: N-64014	\$0.00	\$12.00	\$2,233.51



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1550, Factura: F-49450	\$0.00	\$47.70	\$2,185.81
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1551, Factura: F-1029	\$0.00	\$170.00	\$2,015.81
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1552, Factura: F-22999	\$0.00	\$855.00	\$1,160.81
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1553, Factura: N-64320	\$0.00	\$12.00	\$1,148.81
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1554, Factura: F-44025	\$0.00	\$158.82	\$989.99
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1555, Factura: F-828	\$0.00	\$339.99	\$650.00
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1556, Factura: F-1361	\$0.00	\$638.00	\$12.00
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1557, Factura: SN	\$0.00	\$12.00	\$0.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$285.00	\$0.00	\$1,785.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$1,985.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,455.00	\$0.00	\$3,440.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$230.00	\$0.00	\$3,670.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,750.00	\$0.00	\$5,420.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$550.00	\$0.00	\$5,970.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$6,970.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$195.00	\$0.00	\$7,165.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1563, Factura: F-3737437	\$0.00	\$1,500.00	\$5,665.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1564, Factura: F-30202	\$0.00	\$285.00	\$5,380.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1565, Factura: SN	\$0.00	\$200.00	\$5,180.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1566, Factura: F-15834	\$0.00	\$1,455.00	\$3,725.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1567, Factura: SN	\$0.00	\$230.00	\$3,495.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1568, Factura: F-11179	\$0.00	\$1,750.00	\$1,745.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1569, Factura: F-13605	\$0.00	\$550.00	\$1,195.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1570, Factura: F-20840	\$0.00	\$1,000.00	\$195.00
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1571, Factura: SN	\$0.00	\$195.00	\$0.00
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$18,700.01	\$0.00	\$18,700.01
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$3,249.99	\$0.00	\$21,950.00
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$900.00	\$0.00	\$22,850.00
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$23,050.00
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1572, Factura: F-4876	\$0.00	\$18,700.01	\$4,349.99
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1572, Factura: F-4876	\$0.00	\$3,249.99	\$1,100.00
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1573, Factura: F-2298	\$0.00	\$900.00	\$200.00
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1574, Factura: SN	\$0.00	\$200.00	\$0.00
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$12,174.00
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,470.03	\$0.00	\$13,644.03
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,350.31	\$0.00	\$14,994.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.00	\$0.00	\$16,494.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$750.00	\$0.00	\$17,244.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$17,358.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$4,454.40	\$0.00	\$21,812.74
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,100.00	\$0.00	\$22,912.74
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$23,212.74
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,625.00	\$0.00	\$24,837.74
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$9,176.51	\$0.00	\$34,014.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,335.00	\$0.00	\$35,349.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$10,185.00	\$0.00	\$45,534.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$700.00	\$0.00	\$46,234.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,300.00	\$0.00	\$47,534.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$204.00	\$0.00	\$47,738.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$240.00	\$0.00	\$47,978.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$14,000.00	\$0.00	\$61,978.25



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,542.00	\$0.00	\$63,520.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$800.00	\$0.00	\$64,320.25
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,400.01	\$0.00	\$66,720.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$9,000.00	\$0.00	\$75,720.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,950.00	\$0.00	\$77,670.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$750.00	\$0.00	\$78,420.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$1,665.01	\$0.00	\$80,085.27
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$710.00	\$0.00	\$80,795.27
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$11,900.00	\$0.00	\$92,695.27
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$2,190.00	\$0.00	\$94,885.27
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GC RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$94,999.27
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1575, Factura: F-3737437	\$0.00	\$12,000.00	\$82,999.27
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1576, Factura: F-3350	\$0.00	\$174.00	\$82,825.27
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1577, Factura: F-282546	\$0.00	\$1,470.03	\$81,355.24
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1578, Factura: F-47144	\$0.00	\$1,350.31	\$80,004.93
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1579, Factura: F-3747534	\$0.00	\$1,500.00	\$78,504.93
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1580, Factura: SN	\$0.00	\$750.00	\$77,754.93
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1581, Factura: SN	\$0.00	\$114.00	\$77,640.93
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1582, Factura: F-2170	\$0.00	\$4,454.40	\$73,186.53
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1583, Factura: F-13495	\$0.00	\$1,100.00	\$72,086.53
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1584, Factura: SN	\$0.00	\$300.00	\$71,786.53
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1585, Factura: SN	\$0.00	\$1,625.00	\$70,161.53
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1586, Factura: F-75407	\$0.00	\$9,176.51	\$60,985.02
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1587, Factura: F-53065	\$0.00	\$1,335.00	\$59,650.02
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1588, Factura: F-15834	\$0.00	\$10,185.00	\$49,465.02
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1589, Factura: F-15836	\$0.00	\$700.00	\$48,765.02
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1590, Factura: F-16887	\$0.00	\$1,300.00	\$47,465.02
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1591, Factura: SN	\$0.00	\$204.00	\$47,261.02
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1592, Factura: SN	\$0.00	\$240.00	\$47,021.02
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1593, Factura: F-11180	\$0.00	\$14,000.00	\$33,021.02
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1594, Factura: F-11181	\$0.00	\$1,542.00	\$31,479.02
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1595, Factura: F-4190	\$0.00	\$800.00	\$30,679.02
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1596, Factura: F-944C	\$0.00	\$2,400.01	\$28,279.01
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1597, Factura: F-20840	\$0.00	\$9,000.00	\$19,279.01
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1598, Factura: F-67286	\$0.00	\$1,950.00	\$17,329.01
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1599, Factura: F-11037	\$0.00	\$750.00	\$16,579.01
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1600, Factura: F-9506	\$0.00	\$1,665.01	\$14,914.00
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1601, Factura: F-15159	\$0.00	\$710.00	\$14,204.00
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1602, Factura: F-4875	\$0.00	\$11,900.00	\$2,304.00
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1603, Factura: SN	\$0.00	\$2,190.00	\$114.00
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1604, Factura: SN	\$0.00	\$114.00	\$0.00
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$126.64	\$0.00	\$126.64
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$766.00	\$0.00	\$892.64
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$766.00	\$0.00	\$1,658.64
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,200.00	\$0.00	\$2,858.64
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,500.00	\$0.00	\$4,358.64
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$295.71	\$0.00	\$4,654.35
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,234.35	\$0.00	\$5,888.70
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$265.64	\$0.00	\$6,154.34
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1676, Factura: SN	\$0.00	\$126.64	\$6,027.70
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1677, Factura: F-3895391	\$0.00	\$766.00	\$5,261.70
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1678, Factura: F-3895355	\$0.00	\$766.00	\$4,495.70
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1679, Factura: F-7375	\$0.00	\$1,200.00	\$3,295.70
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1680, Factura: F-206	\$0.00	\$1,500.00	\$1,795.70
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1681, Factura: F-8611	\$0.00	\$295.71	\$1,499.99
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1682, Factura: F-7376	\$0.00	\$1,234.35	\$265.64
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1682, Factura: F-7376	\$0.00	\$265.64	\$0.00
13/dic./2021		172	Subtotal	148,294.23	148,294.23	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2021	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00
14/dic./2021	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00	\$0.00
14/dic./2021	2		Subtotal	9,170.00	9,170.00	
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$52.00	\$0.00	\$52.00
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$83.88	\$0.00	\$135.88
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$766.00	\$0.00	\$901.88
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$335.00	\$0.00	\$1,236.88
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$460.00	\$0.00	\$1,696.88
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$79.50	\$0.00	\$1,776.38
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1683, Factura: F-236	\$0.00	\$52.00	\$1,724.38
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1684, Factura: F-182	\$0.00	\$83.88	\$1,640.50
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1685, Factura: F-3902606	\$0.00	\$766.00	\$874.50
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1686, Factura: F-268969	\$0.00	\$335.00	\$539.50
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1687, Factura: F-4212	\$0.00	\$460.00	\$79.50
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1688, Factura: SN	\$0.00	\$79.50	\$0.00
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$6,000.00	\$0.00	\$19,999.99
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$33.78	\$0.00	\$20,033.77
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$93.95	\$0.00	\$20,127.72
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$625.00	\$0.00	\$20,752.72
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,000.00	\$0.00	\$21,752.72
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$18.00	\$0.00	\$21,770.72
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$39.00	\$0.00	\$21,809.72
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,149.69	\$0.00	\$22,959.41
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$579.00	\$0.00	\$23,538.41
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$8,400.00	\$0.00	\$31,938.41
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$2,350.00	\$0.00	\$34,288.41
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,680.00	\$0.00	\$35,968.41
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$16.02	\$0.00	\$35,984.43
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$69.98	\$0.00	\$36,054.41
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$26.00	\$0.00	\$36,080.41
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$370.00	\$0.00	\$36,450.41
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$2,479.99	\$0.00	\$38,930.40
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$300.00	\$0.00	\$39,230.40
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$3,771.75	\$0.00	\$43,002.15
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,328.20	\$0.00	\$44,330.35
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$837.00	\$0.00	\$45,167.35
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$282.00	\$0.00	\$45,449.35
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$8,500.00	\$0.00	\$53,949.35
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,399.97	\$0.00	\$55,349.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$42.48	\$0.00	\$55,391.80
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$12.52	\$0.00	\$55,404.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GC EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,680.00	\$0.00	\$57,084.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1689, Factura: F-1212	\$0.00	\$13,999.99	\$43,084.33
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1690, Factura: F-3740885	\$0.00	\$6,000.00	\$37,084.33
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1691, Factura: F-151042	\$0.00	\$33.78	\$37,050.55
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1691, Factura: F-151042	\$0.00	\$93.95	\$36,956.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1692, Factura: F-2437	\$0.00	\$625.00	\$36,331.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1693, Factura: F-8610	\$0.00	\$1,000.00	\$35,331.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1707, Factura: F-295	\$0.00	\$18.00	\$35,313.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1707, Factura: F-295	\$0.00	\$39.00	\$35,274.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1708, Factura: SN	\$0.00	\$1,149.69	\$34,124.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1779, Factura: SN	\$0.00	\$579.00	\$33,545.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1703, Factura: F-7382	\$0.00	\$8,400.00	\$25,145.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1703, Factura: F-7382	\$0.00	\$2,350.00	\$22,795.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1704, Factura: F-3056	\$0.00	\$1,680.00	\$21,115.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1705, Factura: F-353334373	\$0.00	\$16.02	\$21,099.89
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1705, Factura: F-353334373	\$0.00	\$69.98	\$21,029.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1706, Factura: F-23928	\$0.00	\$26.00	\$21,003.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1698, Factura: F-7381	\$0.00	\$370.00	\$20,633.91
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1699, Factura: F-4202	\$0.00	\$2,479.99	\$18,153.92
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1700, Factura: F-1670	\$0.00	\$300.00	\$17,853.92
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1701, Factura: F-7377	\$0.00	\$3,771.75	\$14,082.17
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1701, Factura: F-7377	\$0.00	\$1,328.20	\$12,753.97
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1702, Factura: F-806	\$0.00	\$837.00	\$11,916.97
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1694, Factura: F-0DC1	\$0.00	\$282.00	\$11,634.97
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1695, Factura: F-207	\$0.00	\$8,500.00	\$3,134.97
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1696, Factura: F-4203	\$0.00	\$1,399.97	\$1,735.00
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1697, Factura: F-353344301	\$0.00	\$42.48	\$1,692.52
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1697, Factura: F-353344301	\$0.00	\$12.52	\$1,680.00
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1698, Factura: F-7381	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,003.00	\$0.00	\$1,003.00
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,003.00	\$0.00	\$2,006.00
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$5,506.00
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,750.00	\$0.00	\$9,256.00
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,800.00	\$0.00	\$12,056.00
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$14,056.00
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,972.00	\$0.00	\$16,028.00
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,990.00	\$0.00	\$19,018.00
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$55.50	\$0.00	\$19,073.50
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$19,573.50
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,999.99	\$0.00	\$21,573.49
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,983.01	\$0.00	\$24,556.50
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$957.00	\$0.00	\$25,513.50
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$430.00	\$0.00	\$25,943.50
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,062.00	\$0.00	\$30,005.50
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$653.59	\$0.00	\$30,659.09
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$563.41	\$0.00	\$31,222.50
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$124.98	\$0.00	\$31,347.48
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,062.00	\$0.00	\$35,409.48
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$92.50	\$0.00	\$35,501.98
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1709, Factura: F-148803823	\$0.00	\$1,003.00	\$34,498.98
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1710, Factura: F-148803834	\$0.00	\$1,003.00	\$33,495.98
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1711, Factura: F-3751398	\$0.00	\$3,500.00	\$29,995.98
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1712, Factura: F-7448	\$0.00	\$3,750.00	\$26,245.98
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1713, Factura: F-7449	\$0.00	\$2,800.00	\$23,445.98
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1714, Factura: F-7353	\$0.00	\$2,000.00	\$21,445.98
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1725, Factura: F-36	\$0.00	\$1,972.00	\$19,473.98
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1726, Factura: SN	\$0.00	\$2,990.00	\$16,483.98
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1719, Factura: F-841783	\$0.00	\$55.50	\$16,428.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1720, Factura: F-4207	\$0.00	\$500.00	\$15,928.48
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1721, Factura: F-4206	\$0.00	\$1,999.99	\$13,928.49
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1722, Factura: F-15643	\$0.00	\$2,983.01	\$10,945.48
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1723, Factura: F-40364	\$0.00	\$957.00	\$9,988.48
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1724, Factura: F-4211	\$0.00	\$430.00	\$9,558.48
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1715, Factura: F-268810	\$0.00	\$4,062.00	\$5,496.48
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1716, Factura: F-12715	\$0.00	\$653.59	\$4,842.89
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1716, Factura: F-12715	\$0.00	\$563.41	\$4,279.48
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1717, Factura: F-118517	\$0.00	\$124.98	\$4,154.50
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1718, Factura: F-268920	\$0.00	\$4,062.00	\$92.50
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1719, Factura: F-841783	\$0.00	\$92.50	\$0.00
15/dic./2021	OC 000528	(P01502)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$80,000.10	\$0.00	\$80,000.10
15/dic./2021	CO 001727	(P01503)	GD Compra : 1727 Factura: F-506, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$80,000.10	\$0.00
15/dic./2021	OC 000539	(P01534)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$80,000.10	\$0.00	\$80,000.10
15/dic./2021	CO 001762	(P01535)	GD Compra : 1762 Factura: F-505, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$0.00	\$80,000.10	\$0.00
15/dic./2021	112		Subtotal	254,362.88	254,362.88	
16/dic./2021	OC 000537	(P01526)	GC Producto: 2151000013 IMPRESIÓN DE VINILES	\$17,817.60	\$0.00	\$17,817.60
16/dic./2021	CO 001760	(P01527)	GD Compra : 1760 Factura: F-1417, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$17,817.60	\$0.00
16/dic./2021	OC 000538	(P01530)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$26,499.85	\$0.00	\$26,499.85
16/dic./2021	CO 001761	(P01531)	GD Compra : 1761 Factura: F-10945, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$26,499.85	\$0.00
16/dic./2021	OC 000544	(P01555)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$122,962.78	\$0.00	\$122,962.78
16/dic./2021	CO 001776	(P01556)	GD Compra : 1776 Factura: F-72370, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$122,962.78	\$0.00
16/dic./2021	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$830.00
16/dic./2021	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$0.00
16/dic./2021	8		Subtotal	168,110.23	168,110.23	
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$150.00	\$0.00	\$150.00
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$245.00	\$0.00	\$395.00
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$928.00	\$0.00	\$1,323.00
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$888.00	\$0.00	\$2,211.00
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$200.00	\$0.00	\$2,411.00
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$98.00	\$0.00	\$2,509.00
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$1,375.00	\$0.00	\$3,884.00
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$195.00	\$0.00	\$4,079.00
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$137.50	\$0.00	\$4,216.50
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$6,322.00	\$0.00	\$10,538.50
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$1,198.00	\$0.00	\$11,736.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GC MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$358.00	\$0.00	\$12,094.50
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1748, Factura: SN	\$0.00	\$150.00	\$11,944.50
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1749, Factura: F-1757476	\$0.00	\$245.00	\$11,699.50
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1750, Factura: F-EBEB	\$0.00	\$928.00	\$10,771.50
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1753, Factura: F-609	\$0.00	\$888.00	\$9,883.50
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1753, Factura: F-609	\$0.00	\$200.00	\$9,683.50
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1754, Factura: SN	\$0.00	\$98.00	\$9,585.50
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1755, Factura: F-31244	\$0.00	\$1,375.00	\$8,210.50
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1756, Factura: F-36370	\$0.00	\$195.00	\$8,015.50
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1757, Factura: SN	\$0.00	\$137.50	\$7,878.00
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1751, Factura: F-14151	\$0.00	\$6,322.00	\$1,556.00
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1751, Factura: F-14151	\$0.00	\$1,198.00	\$358.00
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1752, Factura: F-48814	\$0.00	\$358.00	\$0.00
17/dic./2021	OC 000543	(P01547)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$23,154.52	\$0.00	\$23,154.52
17/dic./2021	CO 001775	(P01548)	GD Compra : 1775 Factura: F-2196, 80 GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV	\$0.00	\$23,154.52	\$0.00
17/dic./2021	OC 000546	(P01559)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
17/dic./2021	CO 001778	(P01560)	GD Compra : 1778 Factura: F-13854, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
17/dic./2021		28	Subtotal	37,749.02	37,749.02	
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,628.00	\$0.00	\$3,628.00
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$79.92	\$0.00	\$3,707.92
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$607.60	\$0.00	\$4,315.52
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$584.50	\$0.00	\$4,900.02
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$155.00	\$0.00	\$5,055.02
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$15.50	\$0.00	\$5,070.52
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$49.00	\$0.00	\$5,119.52
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$15,476.61	\$0.00	\$20,596.13
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$823.40	\$0.00	\$21,419.53
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$135.00	\$0.00	\$21,554.53
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$161.00	\$0.00	\$21,715.53
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,413.99	\$0.00	\$24,129.52
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,050.00	\$0.00	\$27,179.52
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$56.00	\$0.00	\$27,235.52
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GC KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00	\$27,313.52
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1734, Factura: F-41480	\$0.00	\$3,628.00	\$23,685.52
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1735, Factura: F-692	\$0.00	\$79.92	\$23,605.60
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1736, Factura: F-42845	\$0.00	\$607.60	\$22,998.00
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1737, Factura: F-4961061	\$0.00	\$584.50	\$22,413.50
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1738, Factura: F-5383	\$0.00	\$155.00	\$22,258.50
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1739, Factura: F-10070492	\$0.00	\$15.50	\$22,243.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1745, Factura: F-77882	\$0.00	\$49.00	\$22,194.00
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1746, Factura: F-5173	\$0.00	\$15,476.61	\$6,717.39
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1747, Factura: SN	\$0.00	\$823.40	\$5,893.99
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1740, Factura: F-72442024	\$0.00	\$135.00	\$5,758.99
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1741, Factura: F-28639	\$0.00	\$161.00	\$5,597.99
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1742, Factura: F-5016	\$0.00	\$2,413.99	\$3,184.00
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1743, Factura: F-704	\$0.00	\$3,050.00	\$134.00
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1744, Factura: F-28638	\$0.00	\$56.00	\$78.00
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1744, Factura: F-28638	\$0.00	\$78.00	\$0.00
20/dic./2021	OC 000545	(P01557)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
20/dic./2021	CO 001777	(P01558)	GD Compra : 1777 Factura: F-262, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
20/dic./2021	32		Subtotal	45,873.52	45,873.52	
21/dic./2021	OC 000547	(P01563)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$20,962.30	\$0.00	\$20,962.30
21/dic./2021	CO 001780	(P01564)	GD Compra : 1780 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$20,962.30	\$0.00
21/dic./2021	2		Subtotal	20,962.30	20,962.30	
24/dic./2021	GC 000045	(P01550)	Desc: Otros Convenios	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
24/dic./2021	GC 000046	(P01552)	Desc: Otros Convenios	\$104,400.00	\$0.00	\$304,400.00
24/dic./2021	2		Subtotal	304,400.00	0.00	
27/dic./2021	GD 000044	(P01551)	GD Folio: 44	\$0.00	\$200,000.00	\$104,400.00
27/dic./2021	GD 000045	(P01553)	GD Folio: 45	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
27/dic./2021	2		Subtotal	0.00	304,400.00	
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$295.00	\$0.00	\$295.00
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$2,309.92	\$0.00	\$2,604.92
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$390.00	\$0.00	\$2,994.92
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$434.13	\$0.00	\$3,429.05
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,200.00	\$0.00	\$4,629.05
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$2,023.00	\$0.00	\$6,652.05
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$260.00	\$0.00	\$6,912.05
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$6,924.05
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$6,936.05
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GC KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$495.00	\$0.00	\$7,431.05
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1767, Factura: F-19438419	\$0.00	\$495.00	\$6,936.05
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1763, Factura: F-12961	\$0.00	\$295.00	\$6,641.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1768, Factura: F-1754834	\$0.00	\$2,309.92	\$4,331.13
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1765, Factura: F-4680	\$0.00	\$390.00	\$3,941.13
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1768, Factura: F-1754834	\$0.00	\$434.13	\$3,507.00
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1771, Factura: F-16738	\$0.00	\$1,200.00	\$2,307.00
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1766, Factura: F-8592161	\$0.00	\$2,023.00	\$284.00
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1770, Factura: F-10536	\$0.00	\$260.00	\$24.00
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1764, Factura: F-64497	\$0.00	\$12.00	\$12.00
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1769, Factura: N-64605	\$0.00	\$12.00	\$0.00
29/dic./2021		20	Subtotal	7,431.05	7,431.05	
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$657.14
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,452.57
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,713.16
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,256.10
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$1,598.96
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
31/dic./2021		8	Subtotal	2,256.10	2,256.10	
Total (8240) :				34,254,956.20	34,254,956.20	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2021	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: F-6683-6684, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$12,054.79	\$0.00	\$12,054.79
07/ene./2021	CO 000001	(P00005)	GD Compra : 1 Factura: F-6683-6684, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,060.02	\$0.00	\$16,114.81
07/ene./2021	CO 000002	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: F-6685-6686, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,575.11	\$0.00	\$19,689.92
07/ene./2021	CO 000002	(P00009)	GD Compra : 2 Factura: F-6685-6686, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,942.48	\$0.00	\$21,632.40
07/ene./2021		4	Subtotal	21,632.40	0.00	
12/ene./2021	PP 000001	(P00006)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$12,054.79	\$9,577.61
12/ene./2021	PP 000001	(P00006)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$4,060.02	\$5,517.59
12/ene./2021	PP 000002	(P00010)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$3,575.11	\$1,942.48
12/ene./2021	PP 000002	(P00010)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$1,942.48	\$0.00
12/ene./2021		4	Subtotal	0.00	21,632.40	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2021	GD 000001	(P00012)	GD Folio: 1	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
13/ene./2021	GE 000001	(P00013)	GE Folio: 1	\$0.00	\$287,500.00	\$0.00
13/ene./2021	GD 000002	(P00015)	GD Folio: 2	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
13/ene./2021	GE 000002	(P00016)	GE Folio: 2	\$0.00	\$287,500.00	\$0.00
13/ene./2021	GD 000003	(P00018)	GD Folio: 3	\$57,729.98	\$0.00	\$57,729.98
13/ene./2021	GE 000003	(P00019)	GE Folio: 3	\$0.00	\$57,729.98	\$0.00
13/ene./2021	GD 000004	(P00021)	GD Folio: 4	\$170,562.00	\$0.00	\$170,562.00
13/ene./2021	GE 000004	(P00022)	GE Folio: 4	\$0.00	\$170,562.00	\$0.00
13/ene./2021		8	Subtotal	803,291.98	803,291.98	
15/ene./2021	CO 000003	(P00024)	GD Compra : 3 Factura: F-D5920, 1452 ERICK FERNANDO GONZALEZ MANZANO	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
15/ene./2021		1	Subtotal	5,800.00	0.00	
18/ene./2021	PP 000003	(P00025)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
18/ene./2021	CO 000004	(P00028)	GD Compra : 4 Factura: F-6717-6718, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$12,180.41	\$0.00	\$12,180.41
18/ene./2021	CO 000004	(P00028)	GD Compra : 4 Factura: F-6717-6718, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,945.08	\$0.00	\$16,125.49
18/ene./2021	CO 000005	(P00032)	GD Compra : 5 Factura: F-6719-6720, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,642.63	\$0.00	\$19,768.12
18/ene./2021	CO 000005	(P00032)	GD Compra : 5 Factura: F-6719-6720, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,874.97	\$0.00	\$21,643.09
18/ene./2021		5	Subtotal	21,643.09	5,800.00	
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 27, Factura: F-462507	\$1,000.00	\$0.00	\$22,643.09
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 28, Factura: F-462434	\$1,250.00	\$0.00	\$23,893.09
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 29, Factura: F-462378	\$1,600.00	\$0.00	\$25,493.09
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,000.00	\$24,493.09
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,250.00	\$23,243.09
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,600.00	\$21,643.09
19/ene./2021		6	Subtotal	3,850.00	3,850.00	
20/ene./2021	CO 000026	(P00044)	GD Compra : 26 Factura: F-306, 1440 VIMEX GASTRONOMICO SA DE CV	\$2,173.00	\$0.00	\$23,816.09
20/ene./2021		1	Subtotal	2,173.00	0.00	
21/ene./2021	PP 000004	(P00029)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$12,180.41	\$11,635.68
21/ene./2021	PP 000004	(P00029)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$3,945.08	\$7,690.60
21/ene./2021	PP 000005	(P00033)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$3,642.63	\$4,047.97
21/ene./2021	PP 000005	(P00033)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$1,874.97	\$2,173.00
21/ene./2021	GD 000005	(P00035)	GD Folio: 5	\$1,203,963.60	\$0.00	\$1,206,136.60
21/ene./2021	GE 000005	(P00036)	GE Folio: 5	\$0.00	\$1,203,963.60	\$2,173.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ene./2021	CO 000024	(P00038)	GD Compra : 24 Factura: F-7DF5, 64 JOSE RODRIGO CAMACHO AGUIRRE	\$27,840.00	\$0.00	\$30,013.00
21/ene./2021	CO 000025	(P00041)	GD Compra : 25 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$49,215.52
21/ene./2021	8		Subtotal	1,251,006.12	1,225,606.69	
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 16, Factura: N-19559	\$788.80	\$0.00	\$50,004.32
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 6, Factura: SN	\$160.00	\$0.00	\$50,164.32
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 7, Factura: SN	\$90.00	\$0.00	\$50,254.32
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 9, Factura: SN	\$68.00	\$0.00	\$50,322.32
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 10, Factura: SN	\$130.00	\$0.00	\$50,452.32
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 8, Factura: F-2621	\$600.01	\$0.00	\$51,052.33
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 15, Factura: F-389367	\$820.00	\$0.00	\$51,872.33
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 14, Factura: F-48826	\$1,449.00	\$0.00	\$53,321.33
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 13, Factura: F-7715992	\$4,167.00	\$0.00	\$57,488.33
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 11, Factura: N-7553	\$25.00	\$0.00	\$57,513.33
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 12, Factura: N-47113	\$12.00	\$0.00	\$57,525.33
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 17, Factura: N-3652	\$20.00	\$0.00	\$57,545.33
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 18, Factura: F-50009	\$775.00	\$0.00	\$58,320.33
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 19, Factura: N-7558	\$12.00	\$0.00	\$58,332.33
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$788.80	\$57,543.53
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$160.00	\$57,383.53
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$90.00	\$57,293.53
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$68.00	\$57,225.53
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$130.00	\$57,095.53
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$600.01	\$56,495.52
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$820.00	\$55,675.52
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,449.00	\$54,226.52
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$4,167.00	\$50,059.52
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$25.00	\$50,034.52
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$50,022.52
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$20.00	\$50,002.52
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$775.00	\$49,227.52
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$49,215.52
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 20, Factura: F-7925842	\$799.02	\$0.00	\$50,014.54
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 21, Factura: F-82965	\$800.03	\$0.00	\$50,814.57
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 22, Factura: F-5079	\$1,090.00	\$0.00	\$51,904.57
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 23, Factura: F-5669	\$750.00	\$0.00	\$52,654.57
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$799.02	\$51,855.55
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$800.03	\$51,055.52
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,090.00	\$49,965.52
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$750.00	\$49,215.52
22/ene./2021	PP 000007	(P00042)	GE Compra : 25, Pago Programado: 7	\$0.00	\$19,202.52	\$30,013.00
22/ene./2021	PP 000008	(P00045)	GE Compra : 26, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,173.00	\$27,840.00
22/ene./2021	38		Subtotal	12,555.86	33,931.38	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ene./2021	PP 000006	(P00039)	GE Compra : 24, Pago Programado: 6	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
24/ene./2021		1		Subtotal	0.00	27,840.00
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$656.17	\$0.00	\$656.17
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,451.60
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,712.19
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,255.13
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.17	\$1,598.96
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
31/ene./2021		8		Subtotal	2,255.13	2,255.13
01/feb./2021	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$2,564.04	\$0.00	\$2,564.04
01/feb./2021	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.04	\$0.00
01/feb./2021		2		Subtotal	2,564.04	2,564.04
02/feb./2021	CO 000030	(P00052)	GD Compra : 30 Factura: F-6775-6777, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$12,181.75	\$0.00	\$12,181.75
02/feb./2021	CO 000030	(P00052)	GD Compra : 30 Factura: F-6775-6777, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,906.60	\$0.00	\$16,088.35
02/feb./2021	CO 000031	(P00056)	GD Compra : 31 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.61	\$0.00	\$24,004.96
02/feb./2021	CO 000034	(P00060)	GD Compra : 34 Factura: F-C3231, 722 HECTOR RIVERA GUTIERREZ	\$30,160.00	\$0.00	\$54,164.96
02/feb./2021	CO 000035	(P00064)	GD Compra : 35 Factura: F-6776-6778, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,595.01	\$0.00	\$57,759.97
02/feb./2021	CO 000035	(P00064)	GD Compra : 35 Factura: F-6776-6778, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,874.71	\$0.00	\$59,634.68
02/feb./2021	GD 000006	(P00067)	GD Folio: 6	\$287,500.00	\$0.00	\$347,134.68
02/feb./2021	GD 000007	(P00070)	GD Folio: 7	\$287,500.00	\$0.00	\$634,634.68
02/feb./2021	GE 000007	(P00071)	GE Folio: 7	\$0.00	\$287,500.00	\$347,134.68
02/feb./2021	CO 000036	(P00073)	GD Compra : 36 Factura: F-A59A, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$370,334.68
02/feb./2021	CO 000037	(P00077)	GD Compra : 37 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.61	\$0.00	\$378,251.29
02/feb./2021	CO 000040	(P00088)	GD Compra : 40 Factura: F-822-823, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV	\$7,638.60	\$0.00	\$385,889.89
02/feb./2021	CO 000040	(P00088)	GD Compra : 40 Factura: F-822-823, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV	\$7,638.60	\$0.00	\$393,528.49
02/feb./2021	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,929.08	\$0.00	\$396,457.57
02/feb./2021	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.08	\$393,528.49
02/feb./2021		15		Subtotal	683,957.57	290,429.08
03/feb./2021	CO 000038	(P00080)	GD Compra : 38 Factura: F-1128, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$503,728.49
03/feb./2021	CO 000041	(P00091)	GD Compra : 41 Factura: F-9151, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$5,016.00	\$0.00	\$508,744.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 92, Factura: F-17752	\$1,257.00	\$0.00	\$510,001.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 93, Factura: F-9197	\$195.00	\$0.00	\$510,196.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 94, Factura: SN	\$90.50	\$0.00	\$510,286.99
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 95, Factura: F-6305	\$300.00	\$0.00	\$510,586.99
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 96, Factura: F-4606	\$300.00	\$0.00	\$510,886.99
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 97, Factura: F-4607	\$200.00	\$0.00	\$511,086.99
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 98, Factura: F-10526	\$5,959.99	\$0.00	\$517,046.98
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 99, Factura: F-2987	\$59.00	\$0.00	\$517,105.98
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,257.00	\$515,848.98
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$195.00	\$515,653.98
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.50	\$515,563.48
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$515,263.48
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$514,963.48
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00	\$514,763.48
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,959.99	\$508,803.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$59.00	\$508,744.49
03/feb./2021	18		Subtotal	123,577.49	8,361.49	
04/feb./2021	CO 000039	(P00084)	GD Compra : 39 Factura: F-20, 1394 DENISE PARRAGA RUIZ	\$15,660.00	\$0.00	\$524,404.49
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 100, Factura: F-31536	\$114.00	\$0.00	\$524,518.49
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 101, Factura: F-735004	\$357.50	\$0.00	\$524,875.99
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 102, Factura: F-47946	\$245.49	\$0.00	\$525,121.48
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 103, Factura: F-575510	\$99.00	\$0.00	\$525,220.48
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 104, Factura: F-820	\$575.00	\$0.00	\$525,795.48
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 105, Factura: F-378	\$1,510.00	\$0.00	\$527,305.48
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 106, Factura: F-509	\$800.00	\$0.00	\$528,105.48
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$114.00	\$527,991.48
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$357.50	\$527,633.98
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$245.49	\$527,388.49
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$99.00	\$527,289.49
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$575.00	\$526,714.49
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,510.00	\$525,204.49
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$800.00	\$524,404.49
04/feb./2021	15		Subtotal	19,360.99	3,700.99	
05/feb./2021	PP 000011	(P00061)	GE Compra : 34, Pago Programado: 11	\$0.00	\$30,160.00	\$494,244.49
05/feb./2021	1		Subtotal	0.00	30,160.00	
08/feb./2021	PP 000009	(P00053)	GE Compra : 30, Pago Programado: 9	\$0.00	\$12,181.75	\$482,062.74
08/feb./2021	PP 000009	(P00053)	GE Compra : 30, Pago Programado: 9	\$0.00	\$3,906.60	\$478,156.14
08/feb./2021	PP 000012	(P00065)	GE Compra : 35, Pago Programado: 12	\$0.00	\$3,595.01	\$474,561.13
08/feb./2021	PP 000012	(P00065)	GE Compra : 35, Pago Programado: 12	\$0.00	\$1,874.71	\$472,686.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2021	GE 000006	(P00068)	GE Folio: 6	\$0.00	\$287,500.00	\$185,186.42
08/feb./2021	PP 000013	(P00074)	GE Compra : 36, Pago Programado: 13	\$0.00	\$23,200.00	\$161,986.42
08/feb./2021	PP 000014	(P00078)	GE Compra : 37, Pago Programado: 14	\$0.00	\$7,916.61	\$154,069.81
08/feb./2021	PP 000015	(P00081)	GE Compra : 38, Pago Programado: 15	\$0.00	\$110,200.00	\$43,869.81
08/feb./2021	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: F-81657, 476 PLAZA TRIUNFO SA DE CV	\$3,808.00	\$0.00	\$47,677.81
08/feb./2021		9	Subtotal	3,808.00	450,374.68	
09/feb./2021	PP 000010	(P00057)	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	\$7,916.61	\$39,761.20
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 32, Factura: F-5506	\$1,050.17	\$0.00	\$40,811.37
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 33, Factura: F-90645713	\$1,200.00	\$0.00	\$42,011.37
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,050.17	\$40,961.20
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,200.00	\$39,761.20
09/feb./2021	PP 000016	(P00085)	GE Compra : 39, Pago Programado: 16	\$0.00	\$15,660.00	\$24,101.20
09/feb./2021	CO 000042	(P00094)	GD Compra : 42 Factura: F-824, 33 MEDIA MAGAZINE SA DE CV	\$7,638.60	\$0.00	\$31,739.80
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: F-5685	\$259.00	\$0.00	\$31,998.80
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 50, Factura: SN	\$36.00	\$0.00	\$32,034.80
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 51, Factura: F-5683	\$259.00	\$0.00	\$32,293.80
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 52, Factura: F-284599	\$1,200.05	\$0.00	\$33,493.85
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 53, Factura: F-17150	\$601.85	\$0.00	\$34,095.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 54, Factura: F-28834	\$19.74	\$0.00	\$34,115.44
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 55, Factura: F-50410	\$1,315.26	\$0.00	\$35,430.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 56, Factura: F-1071	\$565.00	\$0.00	\$35,995.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 57, Factura: F-3988	\$145.00	\$0.00	\$36,140.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.00	\$35,881.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$36.00	\$35,845.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$259.00	\$35,586.70
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,200.05	\$34,386.65
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$601.85	\$33,784.80
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$19.74	\$33,765.06
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,315.26	\$32,449.80
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$565.00	\$31,884.80
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$145.00	\$31,739.80
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 58, Factura: F-66364	\$220.01	\$0.00	\$31,959.81
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 59, Factura: F-2180	\$1,160.00	\$0.00	\$33,119.81
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 60, Factura: SN	\$138.00	\$0.00	\$33,257.81
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$220.01	\$33,037.80
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,160.00	\$31,877.80
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$138.00	\$31,739.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 107, Factura: F-316248341	\$205.00	\$0.00	\$31,944.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 108, Factura: F-316213067	\$28.00	\$0.00	\$31,972.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 109, Factura: SN	\$333.00	\$0.00	\$32,305.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 110, Factura: F-1214	\$1,400.00	\$0.00	\$33,705.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$205.00	\$33,500.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$28.00	\$33,472.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$333.00	\$33,139.80
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$31,739.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2021		39				
			Subtotal	17,773.68	33,711.69	
10/feb./2021	PP 00010	(P00075)	Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$0.00	-\$7,916.61	\$39,656.41
10/feb./2021	CO 000031	(P00076)	Cancelación GD Compra : 31 Factura: F-DDD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	-\$7,916.61	\$0.00	\$31,739.80
10/feb./2021		2				
			Subtotal	-7,916.61	-7,916.61	
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 111, Factura: SN	\$268.00	\$0.00	\$32,007.80
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 112, Factura: F-BBF0	\$1,400.00	\$0.00	\$33,407.80
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 113, Factura: F-61	\$1,400.00	\$0.00	\$34,807.80
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 140, Factura: F-3490289	\$649.99	\$0.00	\$35,457.79
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$649.99	\$34,807.80
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$268.00	\$34,539.80
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$33,139.80
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$31,739.80
11/feb./2021		8				
			Subtotal	3,717.99	3,717.99	
16/feb./2021	PP 000017	(P00089)	GE Compra : 40, Pago Programado: 17	\$0.00	\$7,638.60	\$24,101.20
16/feb./2021	PP 000017	(P00089)	GE Compra : 40, Pago Programado: 17	\$0.00	\$7,638.60	\$16,462.60
16/feb./2021	PP 000018	(P00092)	GE Compra : 41, Pago Programado: 18	\$0.00	\$5,016.00	\$11,446.60
16/feb./2021	PP 000019	(P00095)	GE Compra : 42, Pago Programado: 19	\$0.00	\$7,638.60	\$3,808.00
16/feb./2021	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.05	\$0.00	\$11,008.05
16/feb./2021	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.05	\$3,808.00
16/feb./2021		6				
			Subtotal	7,200.05	35,131.85	
17/feb./2021	CO 000044	(P00102)	GD Compra : 44 Factura: F-6814-6815, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$12,272.36	\$0.00	\$16,080.36
17/feb./2021	CO 000044	(P00102)	GD Compra : 44 Factura: F-6814-6815, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,906.36	\$0.00	\$19,986.72
17/feb./2021	CO 000045	(P00106)	GD Compra : 45 Factura: F-6816-6817, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,594.76	\$0.00	\$23,581.48
17/feb./2021	CO 000045	(P00106)	GD Compra : 45 Factura: F-6816-6817, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,874.95	\$0.00	\$25,456.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 114, Factura: f-3490288	\$3,900.00	\$0.00	\$29,356.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 115, Factura: F-259516	\$1,140.37	\$0.00	\$30,496.80
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 116, Factura: F-43329	\$1,999.01	\$0.00	\$32,495.81
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 117, Factura: F-32501	\$228.00	\$0.00	\$32,723.81
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 118, Factura: F-7349	\$856.94	\$0.00	\$33,580.75
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 119, Factura: F-1850	\$3,999.99	\$0.00	\$37,580.74
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 120, Factura: SN	\$2,515.00	\$0.00	\$40,095.74
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 121, Factura: F-565	\$460.90	\$0.00	\$40,556.64
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 122, Factura: F-1340	\$49.99	\$0.00	\$40,606.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 122, Factura: F-1340	\$250.00	\$0.00	\$40,856.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 122, Factura: F-1340	\$100.00	\$0.00	\$40,956.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 123, Factura: F-1625	\$850.00	\$0.00	\$41,806.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 124, Factura: F-9417	\$3,100.01	\$0.00	\$44,906.64
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 124, Factura: F-9417	\$4,649.99	\$0.00	\$49,556.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 125, Factura: F-3489	\$1,000.00	\$0.00	\$50,556.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 126, Factura: F-3490	\$100.01	\$0.00	\$50,656.64
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 127, Factura: F-3491	\$1,000.00	\$0.00	\$51,656.64
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 128, Factura: F-3492	\$1,355.00	\$0.00	\$53,011.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 129, Factura: F-23609	\$1,607.00	\$0.00	\$54,618.64
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 130, Factura: F-9445	\$1,363.00	\$0.00	\$55,981.64
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 131, Factura: F-9264	\$1,099.99	\$0.00	\$57,081.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 131, Factura: F-9264	\$500.00	\$0.00	\$57,581.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 132, Factura: F-9262	\$1,100.00	\$0.00	\$58,681.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 133, Factura: F-1180	\$195.00	\$0.00	\$58,876.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 134, Factura: F-60	\$7,700.00	\$0.00	\$66,576.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 135, Factura: F-4730	\$2,160.00	\$0.00	\$68,736.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 136, Factura: F-7CF2	\$580.00	\$0.00	\$69,316.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 137, Factura: F-9528	\$832.00	\$0.00	\$70,148.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 138, Factura: F-3534	\$460.00	\$0.00	\$70,608.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 139, Factura: SN	\$1,580.00	\$0.00	\$72,188.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,900.00	\$68,288.63
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,140.37	\$67,148.26
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,999.01	\$65,149.25
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$228.00	\$64,921.25
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$856.94	\$64,064.31
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,999.99	\$60,064.32
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,515.00	\$57,549.32
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$460.90	\$57,088.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$49.99	\$57,038.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$250.00	\$56,788.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$100.00	\$56,688.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$850.00	\$55,838.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,100.01	\$52,738.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,649.99	\$48,088.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$47,088.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$100.01	\$46,988.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$45,988.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,355.00	\$44,633.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,607.00	\$43,026.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,363.00	\$41,663.42
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,099.99	\$40,563.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$40,063.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,100.00	\$38,963.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$195.00	\$38,768.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$7,700.00	\$31,068.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,160.00	\$28,908.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$580.00	\$28,328.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$832.00	\$27,496.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$460.00	\$27,036.43
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,580.00	\$25,456.43
17/feb./2021	64		Subtotal	68,380.63	46,732.20	
18/feb./2021	CO 000046	(P00109)	GD Compra : 46 Factura: F-258, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$812.00	\$0.00	\$26,268.43
18/feb./2021	CO 000046	(P00109)	GD Compra : 46 Factura: F-258, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$348.00	\$0.00	\$26,616.43
18/feb./2021	CO 000047	(P00113)	GD Compra : 47 Factura: F-1126, 1455 PROCESA INCENTIVES SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00	\$56,616.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 61, Factura: F-7275	\$1,937.87	\$0.00	\$58,554.30
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 62, Factura: F-457152	\$194.00	\$0.00	\$58,748.30
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 63, Factura: F-626796	\$73.00	\$0.00	\$58,821.30
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 64, Factura: F-1641	\$709.52	\$0.00	\$59,530.82
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 65, Factura: F-580058	\$73.00	\$0.00	\$59,603.82
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 66, Factura: F-426253	\$194.00	\$0.00	\$59,797.82
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 67, Factura: F-7978	\$209.26	\$0.00	\$60,007.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 68, Factura: F-259123	\$1,000.32	\$0.00	\$61,007.40
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 69, Factura: F-509061	\$114.00	\$0.00	\$61,121.40
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 70, Factura: F-722517	\$114.00	\$0.00	\$61,235.40
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 71, Factura: F-43228	\$1,600.14	\$0.00	\$62,835.54
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 72, Factura: F-3630764263	\$73.00	\$0.00	\$62,908.54
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 73, Factura: F-3428915479	\$194.00	\$0.00	\$63,102.54
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 74, Factura: F-3227	\$174.00	\$0.00	\$63,276.54
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 75, Factura: F-1667	\$3,213.20	\$0.00	\$66,489.74
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 76, Factura: F-5572162907	\$73.00	\$0.00	\$66,562.74
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 77, Factura: F-5435180738	\$194.00	\$0.00	\$66,756.74
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 78, Factura: F-11353	\$1,469.91	\$0.00	\$68,226.65
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 79, Factura: SN	\$650.00	\$0.00	\$68,876.65
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 80, Factura: F-8444	\$2,249.00	\$0.00	\$71,125.65
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 81, Factura: F-3480	\$510.00	\$0.00	\$71,635.65
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 82, Factura: F-3479	\$3,400.00	\$0.00	\$75,035.65
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 83, Factura: F-1337	\$62.99	\$0.00	\$75,098.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 83, Factura: F-1337	\$16.00	\$0.00	\$75,114.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 83, Factura: F-1337	\$179.00	\$0.00	\$75,293.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 84, Factura: SN	\$1,300.00	\$0.00	\$76,593.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 85, Factura: F-1338	\$10.00	\$0.00	\$76,603.64
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 85, Factura: F-1338	\$215.79	\$0.00	\$76,819.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 86, Factura: F-47212	\$927.00	\$0.00	\$77,746.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 87, Factura: F-354	\$3,500.00	\$0.00	\$81,246.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 88, Factura: F-355	\$1,399.99	\$0.00	\$82,646.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 89, Factura: F-12976	\$990.00	\$0.00	\$83,636.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 90, Factura: SN	\$930.00	\$0.00	\$84,566.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,937.87	\$82,628.55
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$82,434.55
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$82,361.55
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$709.52	\$81,652.03
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$81,579.03
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$81,385.03
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$209.26	\$81,175.77
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.32	\$80,175.45
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$80,061.45
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$79,947.45
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,600.14	\$78,347.31
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$78,274.31
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$78,080.31
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$77,906.31
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,213.20	\$74,693.11
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$74,620.11
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$74,426.11
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,469.91	\$72,956.20
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$650.00	\$72,306.20
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,249.00	\$70,057.20
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$510.00	\$69,547.20
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,400.00	\$66,147.20
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$62.99	\$66,084.21
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$16.00	\$66,068.21
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$179.00	\$65,889.21
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,300.00	\$64,589.21
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10.00	\$64,579.21
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$215.79	\$64,363.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$927.00	\$63,436.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,500.00	\$59,936.42
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,399.99	\$58,536.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$990.00	\$57,546.43
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$930.00	\$56,616.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	CO 000141	(P00119)	GD Compra : 141 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$75,818.95
18/feb./2021		70	Subtotal	78,312.51	27,949.99	
19/feb./2021	CO 000048	(P00116)	GD Compra : 48 Factura: F-700, 1456 BRENDA JANETTE NAVA CAMPOS	\$30,000.00	\$0.00	\$105,818.95
19/feb./2021	PP 000026	(P00120)	GE Compra : 141, Pago Programado: 26	\$0.00	\$19,202.52	\$86,616.43
19/feb./2021	CO 000142	(P00126)	GD Compra : 142 Factura: F-1102, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV	\$1,044.00	\$0.00	\$87,660.43
19/feb./2021	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,723.51	\$0.00	\$89,383.94
19/feb./2021	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.51	\$87,660.43
19/feb./2021		5	Subtotal	32,767.51	20,926.03	
22/feb./2021	PP 000020	(P00099)	GE Compra : 43, Pago Programado: 20	\$0.00	\$3,808.00	\$83,852.43
22/feb./2021	PP 000021	(P00103)	GE Compra : 44, Pago Programado: 21	\$0.00	\$12,272.36	\$71,580.07
22/feb./2021	PP 000021	(P00103)	GE Compra : 44, Pago Programado: 21	\$0.00	\$3,906.36	\$67,673.71
22/feb./2021	PP 000022	(P00107)	GE Compra : 45, Pago Programado: 22	\$0.00	\$3,594.76	\$64,078.95
22/feb./2021	PP 000022	(P00107)	GE Compra : 45, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,874.95	\$62,204.00
22/feb./2021	PP 000023	(P00110)	GE Compra : 46, Pago Programado: 23	\$0.00	\$812.00	\$61,392.00
22/feb./2021	PP 000023	(P00110)	GE Compra : 46, Pago Programado: 23	\$0.00	\$348.00	\$61,044.00
22/feb./2021	PP 000024	(P00114)	GE Compra : 47, Pago Programado: 24	\$0.00	\$30,000.00	\$31,044.00
22/feb./2021	CO 000159	(P00146)	GD Compra : 159 Factura: F-1392836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$330.01	\$0.00	\$31,374.01
22/feb./2021	CO 000159	(P00146)	GD Compra : 159 Factura: F-1392836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,436.73	\$0.00	\$32,810.74
22/feb./2021	CO 000159	(P00146)	GD Compra : 159 Factura: F-1392836, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,186.03	\$0.00	\$33,996.77
22/feb./2021		11	Subtotal	2,952.77	56,616.43	
23/feb./2021	PP 000025	(P00117)	GE Compra : 48, Pago Programado: 25	\$0.00	\$30,000.00	\$3,996.77
23/feb./2021	CO 000157	(P00130)	GD Compra : 157 Factura: F-1287, 1468 GERARDO MARTINEZ MEDINA	\$7,500.00	\$0.00	\$11,496.77
23/feb./2021		2	Subtotal	7,500.00	30,000.00	
24/feb./2021	PP 000027	(P00127)	GE Compra : 142, Pago Programado: 27	\$0.00	\$1,044.00	\$10,452.77
24/feb./2021	PP 000028	(P00131)	GE Compra : 157, Pago Programado: 28	\$0.00	\$7,500.00	\$2,952.77
24/feb./2021	CO 000158	(P00143)	GD Compra : 158 Factura: F-BA7E, 1469 FAUSTINO VILLALOBOS RODRIGUEZ	\$8,700.00	\$0.00	\$11,652.77
24/feb./2021		3	Subtotal	8,700.00	8,544.00	
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 146, Factura: F-8872	\$43.99	\$0.00	\$11,696.76
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 153, Factura: F-6153	\$829.45	\$0.00	\$12,526.21
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 145, Factura: RGM	\$167.00	\$0.00	\$12,693.21
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 147, Factura: F-420144	\$990.00	\$0.00	\$13,683.21
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 151, Factura: F-440152	\$900.00	\$0.00	\$14,583.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 152, Factura: F-7795127	\$3,266.00	\$0.00	\$17,849.21
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 155, Factura: F-3860	\$258.86	\$0.00	\$18,108.07
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 143, Factura: F-6217	\$170.00	\$0.00	\$18,278.07
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 144, Factura: SN	\$233.00	\$0.00	\$18,511.07
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 148, Factura: F-6308	\$170.00	\$0.00	\$18,681.07
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 149, Factura: F-12382	\$560.00	\$0.00	\$19,241.07
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 150, Factura: SN	\$150.00	\$0.00	\$19,391.07
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 154, Factura: F-7979	\$522.00	\$0.00	\$19,913.07
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 156, Factura: SN	\$60.00	\$0.00	\$19,973.07
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$43.99	\$19,929.08
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$829.45	\$19,099.63
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$167.00	\$18,932.63
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$990.00	\$17,942.63
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$17,042.63
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$3,266.00	\$13,776.63
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$258.86	\$13,517.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$13,347.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$233.00	\$13,114.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$12,944.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$560.00	\$12,384.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$150.00	\$12,234.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$522.00	\$11,712.77
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$60.00	\$11,652.77
25/feb./2021	28		Subtotal	8,320.30	8,320.30	
01/mar./2021	PP 000029	(P00150)	GE Compra : 158, Pago Programado: 29	\$0.00	\$8,700.00	\$2,952.77
01/mar./2021	CO 000160	(P00152)	GD Compra : 160 Factura: F-468, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.61	\$0.00	\$10,869.38
01/mar./2021	PP 000030	(P00153)	GE Compra : 160, Pago Programado: 30	\$0.00	\$7,916.61	\$2,952.77
01/mar./2021	PP 000031	(P00154)	GE Compra : 159, Pago Programado: 31	\$0.00	\$330.01	\$2,622.76
01/mar./2021	PP 000031	(P00154)	GE Compra : 159, Pago Programado: 31	\$0.00	\$1,436.73	\$1,186.03
01/mar./2021	PP 000031	(P00154)	GE Compra : 159, Pago Programado: 31	\$0.00	\$1,186.03	\$0.00
01/mar./2021	CO 000162	(P00166)	GD Compra : 162 Factura: F-6862-6863, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$12,410.87	\$0.00	\$12,410.87
01/mar./2021	CO 000162	(P00166)	GD Compra : 162 Factura: F-6862-6863, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,925.10	\$0.00	\$16,335.97
01/mar./2021	CO 000163	(P00170)	GD Compra : 163 Factura: F-6864-6865, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,666.32	\$0.00	\$20,002.29
01/mar./2021	CO 000163	(P00170)	GD Compra : 163 Factura: F-6864-6865, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,874.95	\$0.00	\$21,877.24
01/mar./2021	CO 000164	(P00174)	GD Compra : 164 Factura: F-758-759, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$14,349.98	\$0.00	\$36,227.22
01/mar./2021	CO 000164	(P00174)	GD Compra : 164 Factura: F-758-759, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$6,299.98	\$0.00	\$42,527.20
01/mar./2021	CO 000165	(P00177)	GD Compra : 165 Factura: F-4854, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$6,480.00	\$0.00	\$49,007.20
01/mar./2021	CO 000166	(P00181)	GD Compra : 166 Factura: F-1394695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$274.99	\$0.00	\$49,282.19
01/mar./2021	CO 000166	(P00181)	GD Compra : 166 Factura: F-1394695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$2,226.96	\$0.00	\$51,509.15
01/mar./2021	CO 000166	(P00181)	GD Compra : 166 Factura: F-1394695, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$476.03	\$0.00	\$51,985.18



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2021		16				
			Subtotal	59,901.79	19,569.38	
02/mar./2021	GD 000008	(P00156)	GD Folio: 8	\$287,500.00	\$0.00	\$339,485.18
02/mar./2021	GD 000009	(P00159)	GD Folio: 9	\$287,500.00	\$0.00	\$626,985.18
02/mar./2021	CO 000161	(P00162)	GD Compra : 161 Factura: F-1130, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$737,185.18
02/mar./2021	PP 000033	(P00167)	GE Compra : 162, Pago Programado: 33	\$0.00	\$12,410.87	\$724,774.31
02/mar./2021	PP 000033	(P00167)	GE Compra : 162, Pago Programado: 33	\$0.00	\$3,925.10	\$720,849.21
02/mar./2021	PP 000034	(P00171)	GE Compra : 163, Pago Programado: 34	\$0.00	\$3,666.32	\$717,182.89
02/mar./2021	PP 000034	(P00171)	GE Compra : 163, Pago Programado: 34	\$0.00	\$1,874.95	\$715,307.94
02/mar./2021	PP 000035	(P00175)	GE Compra : 164, Pago Programado: 35	\$0.00	\$14,349.98	\$700,957.96
02/mar./2021	PP 000035	(P00175)	GE Compra : 164, Pago Programado: 35	\$0.00	\$6,299.98	\$694,657.98
02/mar./2021	PP 000036	(P00178)	GE Compra : 165, Pago Programado: 36	\$0.00	\$6,480.00	\$688,177.98
02/mar./2021	PP 000037	(P00182)	GE Compra : 166, Pago Programado: 37	\$0.00	\$274.99	\$687,902.99
02/mar./2021	PP 000037	(P00182)	GE Compra : 166, Pago Programado: 37	\$0.00	\$2,226.96	\$685,676.03
02/mar./2021	PP 000037	(P00182)	GE Compra : 166, Pago Programado: 37	\$0.00	\$476.03	\$685,200.00
02/mar./2021	CO 000167	(P00184)	GD Compra : 167 Factura: F-2, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$708,400.00
02/mar./2021		14	Subtotal	708,400.00	51,985.18	
03/mar./2021	GE 000008	(P00157)	GE Folio: 8	\$0.00	\$287,500.00	\$420,900.00
03/mar./2021	GE 000009	(P00160)	GE Folio: 9	\$0.00	\$287,500.00	\$133,400.00
03/mar./2021	PP 000032	(P00163)	GE Compra : 161, Pago Programado: 32	\$0.00	\$110,200.00	\$23,200.00
03/mar./2021	PP 000038	(P00185)	GE Compra : 167, Pago Programado: 38	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
03/mar./2021	CO 000168	(P00187)	GD Compra : 168 Factura: F-63349, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$19,884.26	\$0.00	\$19,884.26
03/mar./2021		5	Subtotal	19,884.26	708,400.00	
04/mar./2021	CO 000252	(P00227)	GD Compra : 252 Factura: F-1398604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$274.99	\$0.00	\$20,159.25
04/mar./2021	CO 000252	(P00227)	GD Compra : 252 Factura: F-1398604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$1,098.00	\$0.00	\$21,257.25
04/mar./2021		2	Subtotal	1,372.99	0.00	
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 220, Factura: F-8554901	\$516.47	\$0.00	\$21,773.72
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 221, Factura: F-200978	\$739.06	\$0.00	\$22,512.78
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 222, Factura: F-11229	\$330.00	\$0.00	\$22,842.78
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 223, Factura: SN	\$534.00	\$0.00	\$23,376.78
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 224, Factura: F-8912	\$300.00	\$0.00	\$23,676.78
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 225, Factura: F-8592	\$103.01	\$0.00	\$23,779.79
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 226, Factura: F-12761	\$1,900.01	\$0.00	\$25,679.80
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 227, Factura: F-2167	\$116.00	\$0.00	\$25,795.80
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 228, Factura: F-62	\$1,798.01	\$0.00	\$27,593.81
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 229, Factura: F-72133	\$50.53	\$0.00	\$27,644.34
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 229, Factura: F-72133	\$44.47	\$0.00	\$27,688.81
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 230, Factura: F-9615	\$500.00	\$0.00	\$28,188.81
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 230, Factura: F-9615	\$750.00	\$0.00	\$28,938.81
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 231, Factura: F-3508	\$30.00	\$0.00	\$28,968.81
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 232, Factura: F-12793	\$949.99	\$0.00	\$29,918.80
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 233, Factura: F-8589	\$91.00	\$0.00	\$30,009.80
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 234, Factura: F-13052	\$66.99	\$0.00	\$30,076.79



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 235, Factura: SN	\$105.00	\$0.00	\$30,181.79
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$516.47	\$29,665.32
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$739.06	\$28,926.26
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$330.00	\$28,596.26
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$534.00	\$28,062.26
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$300.00	\$27,762.26
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$103.01	\$27,659.25
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,900.01	\$25,759.24
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$116.00	\$25,643.24
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,798.01	\$23,845.23
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$50.53	\$23,794.70
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$44.47	\$23,750.23
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$500.00	\$23,250.23
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$750.00	\$22,500.23
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$30.00	\$22,470.23
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$949.99	\$21,520.24
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$91.00	\$21,429.24
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$66.99	\$21,362.25
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$105.00	\$21,257.25
05/mar./2021	CO 000323	(P00270)	GD Compra : 323 Factura: F-4875, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$4,560.00	\$0.00	\$25,817.25
05/mar./2021	37		Subtotal	13,484.54	8,924.54	
09/mar./2021	PP 000039	(P00188)	GE Compra : 168, Pago Programado: 39	\$0.00	\$19,884.26	\$5,932.99
09/mar./2021	CO 000169	(P00190)	GD Compra : 169 Factura: F-53, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV	\$74,994.00	\$0.00	\$80,926.99
09/mar./2021	CO 000318	(P00255)	GD Compra : 318 Factura: F-66, 20 SONIA DOLORES ESTRADA MORALES	\$31,000.00	\$0.00	\$111,926.99
09/mar./2021	3		Subtotal	105,994.00	19,884.26	
11/mar./2021	CO 000178	(P00193)	GD Compra : 178 Factura: F-12519, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$1,120.00	\$0.00	\$113,046.99
11/mar./2021	CO 000186	(P00196)	GD Compra : 186 Factura: F-199, 1470 IVAN ROBLES ROMERO	\$25,000.00	\$0.00	\$138,046.99
11/mar./2021	CO 000187	(P00200)	GD Compra : 187 Factura: F-782-783, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$9,249.89	\$0.00	\$147,296.88
11/mar./2021	CO 000187	(P00200)	GD Compra : 187 Factura: F-782-783, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$4,199.98	\$0.00	\$151,496.86
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 236, Factura: F-1705	\$5,780.20	\$0.00	\$157,277.06
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 237, Factura: SN	\$360.00	\$0.00	\$157,637.06
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 238, Factura: F-3531	\$595.00	\$0.00	\$158,232.06
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 239, Factura: F-32255	\$562.60	\$0.00	\$158,794.66
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 240, Factura: SN	\$120.00	\$0.00	\$158,914.66
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$5,780.20	\$153,134.46
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$360.00	\$152,774.46
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$595.00	\$152,179.46
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$562.60	\$151,616.86
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$120.00	\$151,496.86
11/mar./2021	14		Subtotal	46,987.67	7,417.80	
12/mar./2021	CO 000189	(P00209)	GD Compra : 189 Factura: F-140484, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$151,771.86
12/mar./2021	CO 000189	(P00209)	GD Compra : 189 Factura: F-140484, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$152,046.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2021	CO 000189	(P00209)	GD Compra : 189 Factura: F-140484, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$10,289.20	\$0.00	\$162,336.06
12/mar./2021	CO 000189	(P00209)	GD Compra : 189 Factura: F-140484, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,182.80	\$0.00	\$164,518.86
12/mar./2021		4	Subtotal	13,022.00	0.00	
15/mar./2021	PP 000040	(P00191)	GE Compra : 169, Pago Programado: 40	\$0.00	\$74,994.00	\$89,524.86
15/mar./2021	PP 000041	(P00194)	GE Compra : 178, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,120.00	\$88,404.86
15/mar./2021	PP 000042	(P00197)	GE Compra : 186, Pago Programado: 42	\$0.00	\$25,000.00	\$63,404.86
15/mar./2021	PP 000043	(P00201)	GE Compra : 187, Pago Programado: 43	\$0.00	\$9,249.89	\$54,154.97
15/mar./2021	PP 000043	(P00201)	GE Compra : 187, Pago Programado: 43	\$0.00	\$4,199.98	\$49,954.99
15/mar./2021	PP 000058	(P00256)	GE Compra : 318, Pago Programado: 58	\$0.00	\$31,000.00	\$18,954.99
15/mar./2021		6	Subtotal	0.00	145,563.87	
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 170, Factura: F-8784973	\$679.57	\$0.00	\$19,634.56
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 171, Factura: F-42162	\$1,100.18	\$0.00	\$20,734.74
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 172, Factura: F-67983	\$194.00	\$0.00	\$20,928.74
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 173, Factura: F-67977	\$73.00	\$0.00	\$21,001.74
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 174, Factura: F-67993	\$194.00	\$0.00	\$21,195.74
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 175, Factura: F-67419	\$167.01	\$0.00	\$21,362.75
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 176, Factura: F-27535	\$500.00	\$0.00	\$21,862.75
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 177, Factura: SN	\$66.70	\$0.00	\$21,929.45
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$679.57	\$21,249.88
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,100.18	\$20,149.70
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$19,955.70
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$19,882.70
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$19,688.70
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$167.01	\$19,521.69
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$19,021.69
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$66.70	\$18,954.99
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 179, Factura: F-1704	\$4,335.00	\$0.00	\$23,289.99
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 180, Factura: F-9745	\$1,394.99	\$0.00	\$24,684.98
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 181, Factura: F-9747	\$1,279.99	\$0.00	\$25,964.97
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 181, Factura: F-9747	\$1,920.01	\$0.00	\$27,884.98
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 182, Factura: SN	\$690.00	\$0.00	\$28,574.98
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 183, Factura: F-3575	\$1,400.00	\$0.00	\$29,974.98
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 184, Factura: SN	\$440.00	\$0.00	\$30,414.98
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 185, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$30,714.98
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,335.00	\$26,379.98
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,394.99	\$24,984.99
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,279.99	\$23,705.00
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,920.01	\$21,784.99
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$690.00	\$21,094.99
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$19,694.99
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$440.00	\$19,254.99
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$18,954.99
16/mar./2021	CO 000188	(P00204)	GD Compra : 188 Factura: F-6906-6907, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,666.33	\$0.00	\$22,621.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CO 000188	(P00204)	GD Compra : 188 Factura: F-6906-6907, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,874.95	\$0.00	\$24,496.27
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 192, Factura: F-7171220	\$750.08	\$0.00	\$25,246.35
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 193, Factura: F-55752	\$194.00	\$0.00	\$25,440.35
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 194, Factura: F-55757	\$73.00	\$0.00	\$25,513.35
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 195, Factura: F-7210	\$500.00	\$0.00	\$26,013.35
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 196, Factura: F-180417	\$968.20	\$0.00	\$26,981.55
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 197, Factura: F-2830	\$1,149.98	\$0.00	\$28,131.53
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 198, Factura: F-1433	\$116.00	\$0.00	\$28,247.53
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 199, Factura: F-2663	\$349.90	\$0.00	\$28,597.43
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 200, Factura: F-2780	\$121.00	\$0.00	\$28,718.43
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 201, Factura: F-2786	\$97.00	\$0.00	\$28,815.43
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 202, Factura: SN	\$166.00	\$0.00	\$28,981.43
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 203, Factura: F-11332	\$1,080.00	\$0.00	\$30,061.43
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 204, Factura: F-7F5	\$436.01	\$0.00	\$30,497.44
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 205, Factura: F-C495	\$640.00	\$0.00	\$31,137.44
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 206, Factura: F-3753	\$157.00	\$0.00	\$31,294.44
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 207, Factura: F-1856	\$120.00	\$0.00	\$31,414.44
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 208, Factura: F-1355	\$160.37	\$0.00	\$31,574.81
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 209, Factura: F-70805	\$5,243.72	\$0.00	\$36,818.53
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$750.08	\$36,068.45
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$35,874.45
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$35,801.45
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$35,301.45
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$968.20	\$34,333.25
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,149.98	\$33,183.27
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$116.00	\$33,067.27
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$349.90	\$32,717.37
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$121.00	\$32,596.37
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$97.00	\$32,499.37
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$166.00	\$32,333.37
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,080.00	\$31,253.37
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$436.01	\$30,817.36
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$640.00	\$30,177.36
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$157.00	\$30,020.36
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$120.00	\$29,900.36
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$160.37	\$29,739.99
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$5,243.72	\$24,496.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 210, Factura: F-261598	\$1,420.79	\$0.00	\$25,917.06
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 211, Factura: F-43647	\$1,509.19	\$0.00	\$27,426.25
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 212, Factura: F-43672	\$1,792.85	\$0.00	\$29,219.10
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 213, Factura: F-261922	\$1,808.48	\$0.00	\$31,027.58
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 214, Factura: F-262072	\$1,810.85	\$0.00	\$32,838.43
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 215, Factura: SN	\$233.00	\$0.00	\$33,071.43
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 216, Factura: F-9746	\$580.01	\$0.00	\$33,651.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 216, Factura: F-9746	\$869.99	\$0.00	\$34,521.43
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 217, Factura: F-890	\$1,008.00	\$0.00	\$35,529.43
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 218, Factura: F-7010	\$720.00	\$0.00	\$36,249.43
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 218, Factura: F-7010	\$480.00	\$0.00	\$36,729.43
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 219, Factura: F-33935	\$487.00	\$0.00	\$37,216.43
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,420.79	\$35,795.64
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,509.19	\$34,286.45
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,792.85	\$32,493.60
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,808.48	\$30,685.12
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,810.85	\$28,874.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$233.00	\$28,641.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$580.01	\$28,061.26
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$869.99	\$27,191.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,008.00	\$26,183.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$720.00	\$25,463.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$480.00	\$24,983.27
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$487.00	\$24,496.27
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 241, Factura: SN	\$441.60	\$0.00	\$24,937.87
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 242, Factura: F-11369	\$1,100.07	\$0.00	\$26,037.94
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 243, Factura: F-25396	\$73.00	\$0.00	\$26,110.94
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 244, Factura: F-25397	\$194.00	\$0.00	\$26,304.94
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 245, Factura: F-7155150	\$300.00	\$0.00	\$26,604.94
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 246, Factura: F-11353	\$1,469.91	\$0.00	\$28,074.85
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 247, Factura: F-90645762	\$1,320.00	\$0.00	\$29,394.85
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 248, Factura: F-874	\$178.00	\$0.00	\$29,572.85
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 249, Factura: SN	\$17.80	\$0.00	\$29,590.65
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$441.60	\$29,149.05
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,100.07	\$28,048.98
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$27,975.98
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$27,781.98
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$300.00	\$27,481.98
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,469.91	\$26,012.07
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,320.00	\$24,692.07
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$178.00	\$24,514.07
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$17.80	\$24,496.27
16/mar./2021	CO 000250	(P00220)	GD Compra : 250 Factura: F-6904-6905, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$12,385.56	\$0.00	\$36,881.83
16/mar./2021	CO 000250	(P00220)	GD Compra : 250 Factura: F-6904-6905, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,906.13	\$0.00	\$40,787.96
16/mar./2021	114		Subtotal	66,704.22	44,871.25	
17/mar./2021	CO 000269	(P00243)	GD Compra : 269 Factura: F-1062, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$1,660.00	\$0.00	\$42,447.96
17/mar./2021	1		Subtotal	1,660.00	0.00	
18/mar./2021	CO 000190	(P00212)	GD Compra : 190 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$9,142.23	\$0.00	\$51,590.19
18/mar./2021	CO 000191	(P00216)	GD Compra : 191 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$9,142.22	\$0.00	\$60,732.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2021	CO 000267	(P00237)	GD Compra : 267 Factura: F-451-453, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$7,000.02	\$0.00	\$67,732.43
18/mar./2021	CO 000267	(P00237)	GD Compra : 267 Factura: F-451-453, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$1,700.00	\$0.00	\$69,432.43
18/mar./2021	CO 000268	(P00240)	GD Compra : 268 Factura: F-790, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$3,000.00	\$0.00	\$72,432.43
18/mar./2021	CO 000317	(P00249)	GD Compra : 317 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$91,634.95
18/mar./2021		6	Subtotal	49,186.99	0.00	
19/mar./2021	PP 000046	(P00214)	Cancelación GE Compra : 190, Pago Programado: 46	\$0.00	-\$9,142.23	\$100,777.18
19/mar./2021	CO 000190	(P00215)	Cancelación GD Compra : 190 Factura: F-1381, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	-\$9,142.23	\$0.00	\$91,634.95
19/mar./2021	PP 000057	(P00250)	GE Compra : 317, Pago Programado: 57	\$0.00	\$19,202.52	\$72,432.43
19/mar./2021		3	Subtotal	-9,142.23	10,060.29	
22/mar./2021	PP 000048	(P00221)	GE Compra : 250, Pago Programado: 48	\$0.00	\$12,385.56	\$60,046.87
22/mar./2021	PP 000048	(P00221)	GE Compra : 250, Pago Programado: 48	\$0.00	\$3,906.13	\$56,140.74
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 271, Factura: F-202526	\$653.17	\$0.00	\$56,793.91
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 272, Factura: F-84172	\$534.00	\$0.00	\$57,327.91
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 273, Factura: F-66260	\$521.80	\$0.00	\$57,849.71
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 274, Factura: SN	\$241.00	\$0.00	\$58,090.71
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 275, Factura: F-47964	\$264.00	\$0.00	\$58,354.71
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 276, Factura: F-9009	\$145.80	\$0.00	\$58,500.51
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 277, Factura: F-7751	\$199.00	\$0.00	\$58,699.51
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 278, Factura: F-9859	\$110.00	\$0.00	\$58,809.51
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 279, Factura: F-5829	\$15.51	\$0.00	\$58,825.02
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 279, Factura: F-5829	\$47.49	\$0.00	\$58,872.51
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 280, Factura: F-3540	\$35.00	\$0.00	\$58,907.51
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 281, Factura: F-9862	\$91.00	\$0.00	\$58,998.51
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 282, Factura: F-321699747	\$15.51	\$0.00	\$59,014.02
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 282, Factura: F-321699747	\$79.99	\$0.00	\$59,094.01
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 283, Factura: F-321699167	\$23.00	\$0.00	\$59,117.01
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 284, Factura: F-4944	\$1,380.00	\$0.00	\$60,497.01
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 285, Factura: F-144088	\$15.85	\$0.00	\$60,512.86
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 285, Factura: F-144088	\$16.63	\$0.00	\$60,529.49
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 286, Factura: F-4942	\$1,380.00	\$0.00	\$61,909.49
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$653.17	\$61,256.32
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$534.00	\$60,722.32
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$521.80	\$60,200.52
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$241.00	\$59,959.52
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$264.00	\$59,695.52
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$145.80	\$59,549.72
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$199.00	\$59,350.72
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$110.00	\$59,240.72
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$15.51	\$59,225.21
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$47.49	\$59,177.72
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$35.00	\$59,142.72
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$91.00	\$59,051.72
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$15.51	\$59,036.21
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$79.99	\$58,956.22
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$23.00	\$58,933.22
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,380.00	\$57,553.22
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$15.85	\$57,537.37
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$16.63	\$57,520.74



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,380.00	\$56,140.74
22/mar./2021	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00	\$59,755.74
22/mar./2021	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00	\$56,140.74
22/mar./2021	42		Subtotal	9,383.75	25,675.44	
23/mar./2021	CO 000251	(P00223)	GD Compra : 251 Factura: F-63751, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$3,397.43	\$0.00	\$59,538.17
23/mar./2021	CO 000265	(P00230)	GD Compra : 265 Factura: F-9417, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$3,710.00	\$0.00	\$63,248.17
23/mar./2021	CO 000270	(P00246)	GD Compra : 270 Factura: F-9416, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$5,625.50	\$0.00	\$68,873.67
23/mar./2021	CO 000321	(P00266)	GD Compra : 321 Factura: F-9413, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$14,704.54	\$0.00	\$83,578.21
23/mar./2021	CO 000321	(P00266)	GD Compra : 321 Factura: F-9413, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$9,502.46	\$0.00	\$93,080.67
23/mar./2021	CO 000326	(P00279)	GD Compra : 326 Factura: F-1109, 97 COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV	\$5,742.00	\$0.00	\$98,822.67
23/mar./2021	6		Subtotal	42,681.93	0.00	
24/mar./2021	PP 000044	(P00205)	GE Compra : 188, Pago Programado: 44	\$0.00	\$3,666.33	\$95,156.34
24/mar./2021	PP 000044	(P00205)	GE Compra : 188, Pago Programado: 44	\$0.00	\$1,874.95	\$93,281.39
24/mar./2021	PP 000045	(P00210)	GE Compra : 189, Pago Programado: 45	\$0.00	\$275.00	\$93,006.39
24/mar./2021	PP 000045	(P00210)	GE Compra : 189, Pago Programado: 45	\$0.00	\$275.00	\$92,731.39
24/mar./2021	PP 000045	(P00210)	GE Compra : 189, Pago Programado: 45	\$0.00	\$10,289.20	\$82,442.19
24/mar./2021	PP 000045	(P00210)	GE Compra : 189, Pago Programado: 45	\$0.00	\$2,182.80	\$80,259.39
24/mar./2021	PP 000046	(P00213)	GE Compra : 190, Pago Programado: 46	\$0.00	\$9,142.23	\$71,117.16
24/mar./2021	PP 000047	(P00217)	GE Compra : 191, Pago Programado: 47	\$0.00	\$9,142.22	\$61,974.94
24/mar./2021	8		Subtotal	0.00	36,847.73	
26/mar./2021	PP 000049	(P00224)	GE Compra : 251, Pago Programado: 49	\$0.00	\$3,397.43	\$58,577.51
26/mar./2021	PP 000050	(P00228)	GE Compra : 252, Pago Programado: 50	\$0.00	\$274.99	\$58,302.52
26/mar./2021	PP 000050	(P00228)	GE Compra : 252, Pago Programado: 50	\$0.00	\$1,098.00	\$57,204.52
26/mar./2021	CO 000266	(P00233)	GD Compra : 266 Factura: F-36, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$82,194.53
26/mar./2021	CO 000324	(P00273)	GD Compra : 324 Factura: F-945, 1484 GRUPO FITCOR SA DE CV	\$20,506.25	\$0.00	\$102,700.78
26/mar./2021	5		Subtotal	45,496.26	4,770.42	
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,750.00	\$0.00	\$104,450.78
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$6,213.83	\$0.00	\$110,664.61
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,182.01	\$0.00	\$114,846.62
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,750.00	\$0.00	\$116,596.62
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,637.53	\$0.00	\$121,234.15
27/mar./2021	CO 000319	(P00261)	GD Compra : 319 Factura: F-1411961-246609, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,373.36	\$0.00	\$125,607.51
27/mar./2021	6		Subtotal	22,906.73	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 258, Factura: F -21	\$810.84	\$0.00	\$126,418.35
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F -39630	\$259.99	\$0.00	\$126,678.34
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F -39630	\$134.99	\$0.00	\$126,813.33
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$260.00	\$0.00	\$127,073.33
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$105.00	\$0.00	\$127,178.33
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$155.00	\$0.00	\$127,333.33
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$160.00	\$0.00	\$127,493.33
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$291.50	\$0.00	\$127,784.83
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 253, Factura: F -9967	\$153.00	\$0.00	\$127,937.83
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F -39630	\$310.00	\$0.00	\$128,247.83
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F -39630	\$419.69	\$0.00	\$128,667.52
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 260, Factura: F -39630	\$419.69	\$0.00	\$129,087.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$349.00	\$0.00	\$129,436.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 263, Factura: F -110712	\$105.00	\$0.00	\$129,541.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 254, Factura: F -8786	\$900.00	\$0.00	\$130,441.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 262, Factura: F -494413	\$900.00	\$0.00	\$131,341.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 264, Factura: F -505606	\$983.55	\$0.00	\$132,324.76
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 256, Factura: F -6339	\$170.00	\$0.00	\$132,494.76
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 257, Factura: F -6354	\$580.00	\$0.00	\$133,074.76
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 259, Factura: N -3013	\$20.00	\$0.00	\$133,094.76
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 261, Factura: N -50013	\$12.00	\$0.00	\$133,106.76
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 255, Factura: F -52041	\$140.00	\$0.00	\$133,246.76
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$810.84	\$132,435.92
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$259.99	\$132,175.93
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$134.99	\$132,040.94
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$260.00	\$131,780.94
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$105.00	\$131,675.94
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$155.00	\$131,520.94
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$160.00	\$131,360.94
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$291.50	\$131,069.44
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$153.00	\$130,916.44
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$310.00	\$130,606.44
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$419.69	\$130,186.75
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$419.69	\$129,767.06
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$349.00	\$129,418.06
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$105.00	\$129,313.06
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$128,413.06
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$127,513.06
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$983.55	\$126,529.51



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$126,359.51
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$580.00	\$125,779.51
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$20.00	\$125,759.51
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$125,747.51
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$140.00	\$125,607.51
29/mar./2021	PP 000051	(P00231)	GE Compra : 265, Pago Programado: 51	\$0.00	\$3,710.00	\$121,897.51
29/mar./2021	PP 000052	(P00234)	GE Compra : 266, Pago Programado: 52	\$0.00	\$24,990.01	\$96,907.50
29/mar./2021	PP 000053	(P00238)	GE Compra : 267, Pago Programado: 53	\$0.00	\$7,000.02	\$89,907.48
29/mar./2021	PP 000053	(P00238)	GE Compra : 267, Pago Programado: 53	\$0.00	\$1,700.00	\$88,207.48
29/mar./2021	PP 000054	(P00241)	GE Compra : 268, Pago Programado: 54	\$0.00	\$3,000.00	\$85,207.48
29/mar./2021	PP 000055	(P00244)	GE Compra : 269, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,660.00	\$83,547.48
29/mar./2021	PP 000056	(P00247)	GE Compra : 270, Pago Programado: 56	\$0.00	\$5,625.50	\$77,921.98
29/mar./2021	CO 000322	(P00268)	GD Compra : 322 Factura: F-63848, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$185.60	\$0.00	\$78,107.58
29/mar./2021	CO 000328	(P00282)	GD Compra : 328 Factura: F-346, 1487 CTRMODELS S DE RL DE CV	\$25,000.00	\$0.00	\$103,107.58
29/mar./2021		53	Subtotal	32,824.85	55,324.78	
30/mar./2021	CO 000325	(P00276)	GD Compra : 325 Factura: F-11BB Y F86F7, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$1,679.99	\$0.00	\$104,787.57
30/mar./2021	CO 000325	(P00276)	GD Compra : 325 Factura: F-11BB Y F86F7, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$105,787.57
30/mar./2021	CO 000327	(P00280)	GD Compra : 327 Factura: SN, 1486 MANUEL CASTAÑEDA PARRA	\$31,200.00	\$0.00	\$136,987.57
30/mar./2021		3	Subtotal	33,879.99	0.00	
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 287, Factura: F-1728	\$4,454.40	\$0.00	\$141,441.97
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 288, Factura: F-3539831	\$2,920.00	\$0.00	\$144,361.97
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 289, Factura: F-10876	\$1,200.00	\$0.00	\$145,561.97
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 290, Factura: SN	\$1,319.20	\$0.00	\$146,881.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 291, Factura: F-8760	\$523.00	\$0.00	\$147,404.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 292, Factura: F-4195	\$1,725.00	\$0.00	\$149,129.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 293, Factura: F-9884	\$2,260.01	\$0.00	\$151,389.18
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 293, Factura: F-9884	\$3,389.99	\$0.00	\$154,779.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 294, Factura: F-9887	\$1,154.00	\$0.00	\$155,933.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 295, Factura: F-3562	\$500.00	\$0.00	\$156,433.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 296, Factura: F-3561	\$2,000.00	\$0.00	\$158,433.17
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 297, Factura: F-6965	\$2,799.99	\$0.00	\$161,233.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 298, Factura: F-22173	\$828.00	\$0.00	\$162,061.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 298, Factura: F-22173	\$80.00	\$0.00	\$162,141.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 299, Factura: F-22172	\$1,960.00	\$0.00	\$164,101.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 300, Factura: F-1186	\$1,804.00	\$0.00	\$165,905.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 301, Factura: F-1202	\$160.00	\$0.00	\$166,065.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 302, Factura: F-120	\$1,100.00	\$0.00	\$167,165.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 303, Factura: SN	\$950.00	\$0.00	\$168,115.16
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,454.40	\$163,660.76
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,920.00	\$160,740.76
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,200.00	\$159,540.76
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,319.20	\$158,221.56
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$523.00	\$157,698.56
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,725.00	\$155,973.56
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,260.01	\$153,713.55
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,389.99	\$150,323.56
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,154.00	\$149,169.56
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$148,669.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,000.00	\$146,669.56
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,799.99	\$143,869.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$828.00	\$143,041.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$80.00	\$142,961.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,960.00	\$141,001.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,804.00	\$139,197.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$160.00	\$139,037.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,100.00	\$137,937.57
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$950.00	\$136,987.57
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 304, Factura: F-43929	\$2,027.19	\$0.00	\$139,014.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 305, Factura: F-102511	\$228.00	\$0.00	\$139,242.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 306, Factura: F-3539834	\$730.00	\$0.00	\$139,972.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 307, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$140,272.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 308, Factura: F-321948079	\$200.00	\$0.00	\$140,472.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 309, Factura: F-6964	\$1,400.00	\$0.00	\$141,872.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 310, Factura: F-22171	\$980.00	\$0.00	\$142,852.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 311, Factura: SN	\$210.00	\$0.00	\$143,062.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 312, Factura: F-17060	\$1,900.00	\$0.00	\$144,962.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 313, Factura: F-194	\$475.00	\$0.00	\$145,437.76
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 314, Factura: F-779	\$448.99	\$0.00	\$145,886.75
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 315, Factura: F-17086	\$585.00	\$0.00	\$146,471.75
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 316, Factura: SN	\$160.00	\$0.00	\$146,631.75
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,027.19	\$144,604.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$228.00	\$144,376.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$730.00	\$143,646.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$143,346.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$143,146.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$141,746.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$980.00	\$140,766.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$210.00	\$140,556.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,900.00	\$138,656.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$475.00	\$138,181.56
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$448.99	\$137,732.57
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$585.00	\$137,147.57
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$160.00	\$136,987.57
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$656.19	\$0.00	\$137,643.76
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$138,439.19
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$138,699.78
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$139,242.72
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.19	\$138,586.53
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$137,791.10
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$137,530.51
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$136,987.57
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$137,644.71
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$138,440.14
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$138,700.73
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$139,243.67
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$138,586.53
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$137,791.10
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$137,530.51
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$136,987.57
31/mar./2021	CO 000320	(P00263)	GD Compra : 320 Factura: F-268, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$19,890.00	\$0.00	\$156,877.57
31/mar./2021	81		Subtotal	65,173.02	45,283.02	
01/abr./2021	CO 000336	(P00319)	GD Compra : 336 Factura: F-B68, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.61	\$0.00	\$164,794.18



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2021	CO 000410	(P00366)	GD Compra : 410 Factura: F-51AB, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$169,794.17
01/abr./2021	CO 000423	(P00380)	GD Compra : 423 Factura: F-28, 1496 LUIS EDUARDO CHAVEZ RIVERA	\$26,605.00	\$0.00	\$196,399.17
01/abr./2021	3		Subtotal	39,521.60	0.00	
05/abr./2021	PP 000059	(P00285)	GE Compra : 326, Pago Programado: 59	\$0.00	\$5,742.00	\$190,657.17
05/abr./2021	CO 000332	(P00291)	GD Compra : 332 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$213,857.17
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$214,132.17
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$214,407.17
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$214,682.17
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$214,957.17
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$215,232.17
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$8,502.80	\$0.00	\$223,734.97
05/abr./2021	CO 000340	(P00337)	GD Compra : 340 Factura: F-1414772-1414776, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,262.20	\$0.00	\$227,997.17
05/abr./2021	CO 000341	(P00340)	GD Compra : 341 Factura: F-247226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$6,960.00	\$0.00	\$234,957.17
05/abr./2021	CO 000341	(P00340)	GD Compra : 341 Factura: F-247226, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$18,950.00	\$0.00	\$253,907.17
05/abr./2021	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00	\$256,699.17
05/abr./2021	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00	\$253,907.17
05/abr./2021	13		Subtotal	66,042.00	8,534.00	
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 329, Factura: F-62759	\$490.07	\$0.00	\$254,397.24
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 330, Factura: F-11353	\$3,480.00	\$0.00	\$257,877.24
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 331, Factura: F-5998	\$465.00	\$0.00	\$258,342.24
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$490.07	\$257,852.17
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$3,480.00	\$254,372.17
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$465.00	\$253,907.17
06/abr./2021	PP 000060	(P00286)	GE Compra : 327, Pago Programado: 60	\$0.00	\$31,200.00	\$222,707.17
06/abr./2021	PP 000061	(P00287)	GE Compra : 325, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,679.99	\$221,027.18
06/abr./2021	PP 000061	(P00287)	GE Compra : 325, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,000.00	\$220,027.18
06/abr./2021	CO 000333	(P00294)	GD Compra : 333 Factura: F-1133, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$330,227.18
06/abr./2021	CO 000334	(P00298)	GD Compra : 334 Factura: F-6964-6965, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$12,429.25	\$0.00	\$342,656.43
06/abr./2021	CO 000334	(P00298)	GD Compra : 334 Factura: F-6964-6965, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,906.49	\$0.00	\$346,562.92
06/abr./2021	CO 000335	(P00302)	GD Compra : 335 Factura: F-6966-6967, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,666.32	\$0.00	\$350,229.24
06/abr./2021	CO 000335	(P00302)	GD Compra : 335 Factura: F-6966-6967, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,874.95	\$0.00	\$352,104.19
06/abr./2021	GD 000010	(P00305)	GD Folio: 10	\$287,500.00	\$0.00	\$639,604.19
06/abr./2021	GD 000011	(P00308)	GD Folio: 11	\$287,500.00	\$0.00	\$927,104.19
06/abr./2021	GD 000012	(P00311)	GD Folio: 12	\$57,729.98	\$0.00	\$984,834.17
06/abr./2021	GD 000013	(P00314)	GD Folio: 13	\$953,963.60	\$0.00	\$1,938,797.77
06/abr./2021	CO 000337	(P00324)	GD Compra : 337 Factura: F-814-815, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$14,499.86	\$0.00	\$1,953,297.63



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CO 000337	(P00324)	GD Compra : 337 Factura: F-814-815, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$7,279.99	\$0.00	\$1,960,577.62
06/abr./2021	CO 000339	(P00328)	GD Compra : 339 Factura: F-QD/15, 1488 QUEER DESTINATIONS SA DE CV	\$25,000.00	\$0.00	\$1,985,577.62
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 357, Factura: F-117068	\$1,000.00	\$0.00	\$1,986,577.62
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 358, Factura: F-43796	\$720.14	\$0.00	\$1,987,297.76
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 359, Factura: F-5158	\$1,100.18	\$0.00	\$1,988,397.94
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 360, Factura: F-85083	\$857.00	\$0.00	\$1,989,254.94
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 361, Factura: F-12651	\$1,093.06	\$0.00	\$1,990,348.00
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 362, Factura: F-11951	\$1,175.15	\$0.00	\$1,991,523.15
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 374, Factura: SN	\$381.00	\$0.00	\$1,991,904.15
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 368, Factura: F-13295	\$2,104.99	\$0.00	\$1,994,009.14
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 369, Factura: F-FE94	\$935.00	\$0.00	\$1,994,944.14
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 370, Factura: F-13300	\$1,594.00	\$0.00	\$1,996,538.14
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 371, Factura: F-9435	\$843.00	\$0.00	\$1,997,381.14
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 372, Factura: F-3139	\$240.00	\$0.00	\$1,997,621.14
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 373, Factura: F-9938	\$1,330.00	\$0.00	\$1,998,951.14
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 363, Factura: F-3535387	\$5,200.00	\$0.00	\$2,004,151.14
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 364, Factura: F-3486	\$1,872.00	\$0.00	\$2,006,023.14
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 365, Factura: F-4608	\$2,899.99	\$0.00	\$2,008,923.13
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 365, Factura: F-4608	\$4,350.01	\$0.00	\$2,013,273.14
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 366, Factura: F-3406A	\$15,341.39	\$0.00	\$2,028,614.53
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 367, Factura: F-9157	\$480.00	\$0.00	\$2,029,094.53
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$2,028,094.53
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$720.14	\$2,027,374.39
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,100.18	\$2,026,274.21
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$857.00	\$2,025,417.21
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,093.06	\$2,024,324.15
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,175.15	\$2,023,149.00
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$381.00	\$2,022,768.00
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,104.99	\$2,020,663.01
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$935.00	\$2,019,728.01
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,594.00	\$2,018,134.01
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$843.00	\$2,017,291.01
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$240.00	\$2,017,051.01
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,330.00	\$2,015,721.01
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,200.00	\$2,010,521.01
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,872.00	\$2,008,649.01
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,899.99	\$2,005,749.02
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,350.01	\$2,001,399.01
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,341.39	\$1,986,057.62
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$480.00	\$1,985,577.62
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 396, Factura: F-3605101	\$748.00	\$0.00	\$1,986,325.62



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 397, Factura: F -141	\$96.12	\$0.00	\$1,986,421.74
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 394, Factura: F -350	\$37.38	\$0.00	\$1,986,459.12
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 395, Factura: F -3539826	\$1,300.00	\$0.00	\$1,987,759.12
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 402, Factura: F -464	\$322.00	\$0.00	\$1,988,081.12
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 398, Factura: F -17167	\$280.00	\$0.00	\$1,988,361.12
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 399, Factura: F -11378	\$960.00	\$0.00	\$1,989,321.12
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 400, Factura: F -13331	\$1,200.00	\$0.00	\$1,990,521.12
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GD ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA, Folio: 401, Factura: F -9906	\$1,200.00	\$0.00	\$1,991,721.12
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$748.00	\$1,990,973.12
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$96.12	\$1,990,877.00
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$37.38	\$1,990,839.62
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$1,300.00	\$1,989,539.62
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$322.00	\$1,989,217.62
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$280.00	\$1,988,937.62
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$960.00	\$1,987,977.62
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,986,777.62
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,985,577.62
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 463, Factura: F-CAFE	\$22,000.00	\$0.00	\$2,007,577.62
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$22,000.00	\$1,985,577.62
06/abr./2021	79		Subtotal	1,841,645.92	109,975.47	
07/abr./2021	PP 000062	(P00288)	GE Compra : 324, Pago Programado: 62	\$0.00	\$20,506.25	\$1,965,071.37
07/abr./2021	PP 000063	(P00289)	GE Compra : 323, Pago Programado: 63	\$0.00	\$4,560.00	\$1,960,511.37
07/abr./2021	PP 000064	(P00292)	GE Compra : 332, Pago Programado: 64	\$0.00	\$23,200.00	\$1,937,311.37
07/abr./2021	PP 000066	(P00299)	GE Compra : 334, Pago Programado: 66	\$0.00	\$12,429.25	\$1,924,882.12
07/abr./2021	PP 000066	(P00299)	GE Compra : 334, Pago Programado: 66	\$0.00	\$3,906.49	\$1,920,975.63
07/abr./2021	PP 000067	(P00303)	GE Compra : 335, Pago Programado: 67	\$0.00	\$3,666.32	\$1,917,309.31
07/abr./2021	PP 000067	(P00303)	GE Compra : 335, Pago Programado: 67	\$0.00	\$1,874.95	\$1,915,434.36
07/abr./2021	CO 000350	(P00348)	GD Compra : 350 Factura: F-1416857-247698, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$1,915,709.36
07/abr./2021	CO 000350	(P00348)	GD Compra : 350 Factura: F-1416857-247698, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,406.50	\$0.00	\$1,917,115.86
07/abr./2021	CO 000350	(P00348)	GD Compra : 350 Factura: F-1416857-247698, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,865.50	\$0.00	\$1,918,981.36
07/abr./2021	10		Subtotal	3,547.00	70,143.26	
08/abr./2021	CO 000342	(P00343)	GD Compra : 342 Factura: F-8960, 1489 ZAFAMI SA DE CV	\$26,530.00	\$0.00	\$1,945,511.36
08/abr./2021	1		Subtotal	26,530.00	0.00	
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 432, Factura: F -16492	\$970.00	\$0.00	\$1,946,481.36
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 433, Factura: F -101785	\$194.00	\$0.00	\$1,946,675.36
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 434, Factura: F -101793	\$73.00	\$0.00	\$1,946,748.36
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 435, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$1,947,248.36



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 436, Factura: F -104195	\$114.00	\$0.00	\$1,947,362.36
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 437, Factura: F -62760	\$880.02	\$0.00	\$1,948,242.38
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 438, Factura: F -5370	\$980.07	\$0.00	\$1,949,222.45
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 439, Factura: F -104180	\$114.00	\$0.00	\$1,949,336.45
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 440, Factura: F -104191	\$73.00	\$0.00	\$1,949,409.45
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 441, Factura: F -104187	\$194.00	\$0.00	\$1,949,603.45
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 442, Factura: F -7198479	\$500.00	\$0.00	\$1,950,103.45
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 443, Factura: F -93F8	\$403.99	\$0.00	\$1,950,507.44
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 444, Factura: F -52242	\$1,199.99	\$0.00	\$1,951,707.43
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 445, Factura: F -13335	\$850.00	\$0.00	\$1,952,557.43
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 446, Factura: F -10994	\$1,200.00	\$0.00	\$1,953,757.43
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 447, Factura: F -143470	\$225.18	\$0.00	\$1,953,982.61
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 447, Factura: F -143470	\$108.94	\$0.00	\$1,954,091.55
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 448, Factura: F -9973	\$689.01	\$0.00	\$1,954,780.56
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$970.00	\$1,953,810.56
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$1,953,616.56
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$1,953,543.56
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$1,953,043.56
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$114.00	\$1,952,929.56
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$880.02	\$1,952,049.54
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$980.07	\$1,951,069.47
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$114.00	\$1,950,955.47
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$1,950,882.47
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$1,950,688.47
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$1,950,188.47
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$403.99	\$1,949,784.48
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,199.99	\$1,948,584.49
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$850.00	\$1,947,734.49
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,946,534.49
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$225.18	\$1,946,309.31
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$108.94	\$1,946,200.37
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$689.01	\$1,945,511.36
09/abr./2021		36	Subtotal	9,269.20	9,269.20	
12/abr./2021	PP 000071	(P00321)	GE Compra : 321, Pago Programado: 71	\$0.00	\$9,502.46	\$1,936,008.90
12/abr./2021	PP 000071	(P00321)	GE Compra : 321, Pago Programado: 71	\$0.00	\$14,704.54	\$1,921,304.36
12/abr./2021	PP 000072	(P00325)	GE Compra : 337, Pago Programado: 72	\$0.00	\$14,499.86	\$1,906,804.50
12/abr./2021	PP 000072	(P00325)	GE Compra : 337, Pago Programado: 72	\$0.00	\$7,279.99	\$1,899,524.51
12/abr./2021	PP 000073	(P00329)	GE Compra : 339, Pago Programado: 73	\$0.00	\$25,000.00	\$1,874,524.51
12/abr./2021	PP 000074	(P00330)	GE Compra : 322, Pago Programado: 74	\$0.00	\$185.60	\$1,874,338.91
12/abr./2021	PP 000077	(P00344)	GE Compra : 342, Pago Programado: 77	\$0.00	\$26,530.00	\$1,847,808.91
12/abr./2021		7	Subtotal	0.00	97,702.45	
15/abr./2021	PP 000065	(P00295)	GE Compra : 333, Pago Programado: 65	\$0.00	\$110,200.00	\$1,737,608.91



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2021	GE 000010	(P00306)	GE Folio: 10	\$0.00	\$287,500.00	\$1,450,108.91
15/abr./2021	GE 000011	(P00309)	GE Folio: 11	\$0.00	\$287,500.00	\$1,162,608.91
15/abr./2021	GE 000012	(P00312)	GE Folio: 12	\$0.00	\$57,729.98	\$1,104,878.93
15/abr./2021	GE 000013	(P00315)	GE Folio: 13	\$0.00	\$953,963.60	\$150,915.33
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$0.00	\$1,750.00	\$149,165.33
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$0.00	\$6,213.83	\$142,951.50
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$0.00	\$4,182.01	\$138,769.49
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$0.00	\$1,750.00	\$137,019.49
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$0.00	\$4,637.53	\$132,381.96
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$0.00	\$4,373.36	\$128,008.60
15/abr./2021	PP 000069	(P00317)	GE Compra : 320, Pago Programado: 69	\$0.00	\$19,890.00	\$108,118.60
15/abr./2021	PP 000070	(P00320)	GE Compra : 336, Pago Programado: 70	\$0.00	\$7,916.61	\$100,201.99
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 338, Factura: SN	\$475.00	\$0.00	\$100,676.99
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$475.00	\$100,201.99
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$0.00	\$275.00	\$99,926.99
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$0.00	\$275.00	\$99,651.99
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$0.00	\$275.00	\$99,376.99
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$0.00	\$275.00	\$99,101.99
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$0.00	\$275.00	\$98,826.99
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$0.00	\$8,502.80	\$90,324.19
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$0.00	\$4,262.20	\$86,061.99
15/abr./2021	PP 000076	(P00341)	GE Compra : 341, Pago Programado: 76	\$0.00	\$6,960.00	\$79,101.99
15/abr./2021	PP 000076	(P00341)	GE Compra : 341, Pago Programado: 76	\$0.00	\$18,950.00	\$60,151.99
15/abr./2021	PP 000078	(P00345)	GE Compra : 328, Pago Programado: 78	\$0.00	\$25,000.00	\$35,151.99
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 343, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$35,651.99
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 344, Factura: F-8830	\$1,056.00	\$0.00	\$36,707.99
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$500.00	\$36,207.99
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,056.00	\$35,151.99
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 345, Factura: F-3931	\$1,348.79	\$0.00	\$36,500.78
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 346, Factura: F-73030	\$534.00	\$0.00	\$37,034.78
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 347, Factura: F-32136	\$462.91	\$0.00	\$37,497.69
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 347, Factura: F-32136	\$399.13	\$0.00	\$37,896.82
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 348, Factura: F-71537	\$528.85	\$0.00	\$38,425.67
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 349, Factura: F-71536	\$1,196.93	\$0.00	\$39,622.60
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,348.79	\$38,273.81
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$534.00	\$37,739.81
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$462.91	\$37,276.90
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$399.13	\$36,877.77
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$528.85	\$36,348.92
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,196.93	\$35,151.99
15/abr./2021	41		Subtotal	6,501.61	1,819,158.53	
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 465, Factura: F-918	\$725.00	\$0.00	\$35,876.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 449, Factura: F-3539827	\$1,900.00	\$0.00	\$37,776.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 450, Factura: F-3539829	\$1,300.00	\$0.00	\$39,076.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 451, Factura: F-660	\$10,000.00	\$0.00	\$49,076.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 452, Factura: F-3592	\$250.00	\$0.00	\$49,326.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 453, Factura: F-3593	\$1,000.00	\$0.00	\$50,326.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 454, Factura: F-7038	\$1,080.00	\$0.00	\$51,406.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 454, Factura: F-7038	\$720.00	\$0.00	\$52,126.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 455, Factura: F-15820	\$780.00	\$0.00	\$52,906.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 456, Factura: SN	\$8,259.00	\$0.00	\$61,165.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 457, Factura: F-13443	\$512.50	\$0.00	\$61,678.49
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 458, Factura: F-32615	\$1,565.00	\$0.00	\$63,243.49
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 459, Factura: F-1290	\$1,316.00	\$0.00	\$64,559.49
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 460, Factura: F-32633	\$1,038.20	\$0.00	\$65,597.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 461, Factura: F-663	\$3,240.00	\$0.00	\$68,837.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 462, Factura: SN	\$650.00	\$0.00	\$69,487.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$725.00	\$68,762.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,900.00	\$66,862.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,300.00	\$65,562.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10,000.00	\$55,562.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$250.00	\$55,312.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$54,312.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,080.00	\$53,232.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$720.00	\$52,512.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$780.00	\$51,732.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$8,259.00	\$43,473.69
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$512.50	\$42,961.19
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,565.00	\$41,396.19
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,316.00	\$40,080.19
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,038.20	\$39,041.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,240.00	\$35,801.99
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$650.00	\$35,151.99
16/abr./2021	32		Subtotal	34,335.70	34,335.70	
17/abr./2021	CO 000473	(P00400)	GD Compra : 473 Factura: F-5157, 58 OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV	\$4,560.00	\$0.00	\$39,711.99
17/abr./2021	CO 000474	(P00405)	GD Compra : 474 Factura: F-9927-9930, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$1,075.61	\$0.00	\$40,787.60
17/abr./2021	CO 000474	(P00405)	GD Compra : 474 Factura: F-9927-9930, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$1,075.61	\$0.00	\$41,863.21
17/abr./2021	CO 000474	(P00405)	GD Compra : 474 Factura: F-9927-9930, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$1,075.61	\$0.00	\$42,938.82
17/abr./2021	CO 000474	(P00405)	GD Compra : 474 Factura: F-9927-9930, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$1,073.81	\$0.00	\$44,012.63
17/abr./2021	5		Subtotal	8,860.64	0.00	
19/abr./2021	PP 000079	(P00349)	GE Compra : 350, Pago Programado: 79	\$0.00	\$275.00	\$43,737.63
19/abr./2021	PP 000079	(P00349)	GE Compra : 350, Pago Programado: 79	\$0.00	\$1,406.50	\$42,331.13
19/abr./2021	PP 000079	(P00349)	GE Compra : 350, Pago Programado: 79	\$0.00	\$1,865.50	\$40,465.63
19/abr./2021	CO 000403	(P00353)	GD Compra : 403 Factura: F-7011-7012, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$12,429.50	\$0.00	\$52,895.13
19/abr./2021	CO 000403	(P00353)	GD Compra : 403 Factura: F-7011-7012, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,906.49	\$0.00	\$56,801.62
19/abr./2021	CO 000404	(P00357)	GD Compra : 404 Factura: F-7013-7014, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,666.32	\$0.00	\$60,467.94
19/abr./2021	CO 000404	(P00357)	GD Compra : 404 Factura: F-7013-7014, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,874.97	\$0.00	\$62,342.91
19/abr./2021	CO 000405	(P00360)	GD Compra : 405 Factura: F-6387, 1494 CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV	\$23,200.00	\$0.00	\$85,542.91
19/abr./2021	CO 000464	(P00383)	GD Compra : 464 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$104,745.43
19/abr./2021	9		Subtotal	64,279.80	3,547.00	
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 351, Factura: F-323637707	\$16.02	\$0.00	\$104,761.45
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 351, Factura: F-323637707	\$56.48	\$0.00	\$104,817.93
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 352, Factura: F-15825	\$350.00	\$0.00	\$105,167.93
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 353, Factura: F-32613	\$1,170.01	\$0.00	\$106,337.94
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 354, Factura: F-1291	\$1,315.99	\$0.00	\$107,653.93
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 355, Factura: SN	\$1,219.00	\$0.00	\$108,872.93



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 356, Factura: F-661	\$3,240.00	\$0.00	\$112,112.93
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$16.02	\$112,096.91
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$56.48	\$112,040.43
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$350.00	\$111,690.43
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,170.01	\$110,520.42
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,315.99	\$109,204.43
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,219.00	\$107,985.43
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,240.00	\$104,745.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 375, Factura: F-133683	\$228.00	\$0.00	\$104,973.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 376, Factura: F-263640	\$1,430.06	\$0.00	\$106,403.49
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 377, Factura: F-44138	\$1,020.05	\$0.00	\$107,423.54
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 378, Factura: F-264233	\$999.99	\$0.00	\$108,423.53
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 379, Factura: F-659	\$10,000.00	\$0.00	\$118,423.53
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 380, Factura: F-1742	\$1,113.60	\$0.00	\$119,537.13
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 393, Factura: F-662	\$3,240.00	\$0.00	\$122,777.13
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 387, Factura: F-917	\$725.00	\$0.00	\$123,502.13
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 388, Factura: F-32634	\$1,039.36	\$0.00	\$124,541.49
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 389, Factura: F-37	\$417.00	\$0.00	\$124,958.49
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 390, Factura: F-71274	\$1,610.93	\$0.00	\$126,569.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 391, Factura: SN	\$885.00	\$0.00	\$127,454.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 392, Factura: F-8844	\$1,205.00	\$0.00	\$128,659.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 381, Factura: F-3261	\$174.00	\$0.00	\$128,833.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 382, Factura: SN	\$6,635.00	\$0.00	\$135,468.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 383, Factura: F-48421	\$145.00	\$0.00	\$135,613.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 384, Factura: F-15819	\$700.00	\$0.00	\$136,313.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 385, Factura: F-32614	\$1,565.00	\$0.00	\$137,878.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 386, Factura: F-1292	\$1,316.00	\$0.00	\$139,194.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$228.00	\$138,966.42
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,430.06	\$137,536.36
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,020.05	\$136,516.31
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$999.99	\$135,516.32
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10,000.00	\$125,516.32
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,113.60	\$124,402.72
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,240.00	\$121,162.72
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$725.00	\$120,437.72
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,039.36	\$119,398.36
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$417.00	\$118,981.36
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,610.93	\$117,370.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$885.00	\$116,485.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,205.00	\$115,280.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$115,106.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$6,635.00	\$108,471.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$145.00	\$108,326.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$700.00	\$107,626.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,565.00	\$106,061.43
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,316.00	\$104,745.43
20/abr./2021	PP 000089	(P00384)	GE Compra : 464, Pago Programado: 89	\$0.00	\$19,202.52	\$85,542.91
20/abr./2021	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$88,342.91
20/abr./2021	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$85,542.91
20/abr./2021	55		Subtotal	44,616.49	63,819.01	
21/abr./2021	CO 000406	(P00363)	GD Compra : 406 Factura: F-1077, 1204 LA SOTOLERA SA DE CV	\$1,995.84	\$0.00	\$87,538.75
21/abr./2021	CO 000422	(P00377)	GD Compra : 422 Factura: F-83A9, 888 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$261.00	\$0.00	\$87,799.75
21/abr./2021	CO 000422	(P00377)	GD Compra : 422 Factura: F-83A9, 888 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$1,674.00	\$0.00	\$89,473.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/abr./2021		3				
			Subtotal	3,930.84	0.00	
22/abr./2021	CO 000420	(P00369)	GD Compra : 420 Factura: F-37, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$114,463.76
22/abr./2021		1				
			Subtotal	24,990.01	0.00	
23/abr./2021	CO 000469	(P00392)	GD Compra : 469 Factura: F-5359, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$9,240.00	\$0.00	\$123,703.76
23/abr./2021		1				
			Subtotal	9,240.00	0.00	
26/abr./2021	PP 000080	(P00354)	GE Compra : 403, Pago Programado: 80	\$0.00	\$12,429.50	\$111,274.26
26/abr./2021	PP 000080	(P00354)	GE Compra : 403, Pago Programado: 80	\$0.00	\$3,906.49	\$107,367.77
26/abr./2021	PP 000081	(P00358)	GE Compra : 404, Pago Programado: 81	\$0.00	\$3,666.32	\$103,701.45
26/abr./2021	PP 000081	(P00358)	GE Compra : 404, Pago Programado: 81	\$0.00	\$1,874.97	\$101,826.48
26/abr./2021	PP 000082	(P00361)	GE Compra : 405, Pago Programado: 82	\$0.00	\$23,200.00	\$78,626.48
26/abr./2021	PP 000083	(P00364)	GE Compra : 406, Pago Programado: 83	\$0.00	\$1,995.84	\$76,630.64
26/abr./2021	PP 000084	(P00367)	GE Compra : 410, Pago Programado: 84	\$0.00	\$4,999.99	\$71,630.65
26/abr./2021	PP 000085	(P00370)	GE Compra : 420, Pago Programado: 85	\$0.00	\$24,990.01	\$46,640.64
26/abr./2021	CO 000421	(P00374)	GD Compra : 421 Factura: F-3654-3656, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$165.00	\$0.00	\$46,805.64
26/abr./2021	CO 000421	(P00374)	GD Compra : 421 Factura: F-3654-3656, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$1,000.00	\$0.00	\$47,805.64
26/abr./2021	CO 000421	(P00374)	GD Compra : 421 Factura: F-3654-3656, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$250.00	\$0.00	\$48,055.64
26/abr./2021	CO 000466	(P00387)	GD Compra : 466 Factura: F-3652, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$1,590.00	\$0.00	\$49,645.64
26/abr./2021	CO 000467	(P00388)	GD Compra : 467 Factura: F-3653, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$7,000.00	\$0.00	\$56,645.64
26/abr./2021		13				
			Subtotal	10,005.00	77,063.12	
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 407, Factura: F-4575	\$500.00	\$0.00	\$57,145.64
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 408, Factura: F-8598	\$450.01	\$0.00	\$57,595.65
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 409, Factura: F-8600	\$973.98	\$0.00	\$58,569.63
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$58,069.63
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$450.01	\$57,619.62
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$973.98	\$56,645.64
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F-112529	\$319.00	\$0.00	\$56,964.64
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F-112529	\$637.60	\$0.00	\$57,602.24
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F-112529	\$282.99	\$0.00	\$57,885.23
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 419, Factura: F-112529	\$296.81	\$0.00	\$58,182.04
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 415, Factura: F-7653	\$1,587.90	\$0.00	\$59,769.94
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 417, Factura: F-545948	\$900.00	\$0.00	\$60,669.94
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 414, Factura: F-13071	\$50.00	\$0.00	\$60,719.94



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 411, Factura: SN	\$2,713.00	\$0.00	\$63,432.94
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 418, Factura: F-7953807	\$1,008.00	\$0.00	\$64,440.94
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 412, Factura: N-50402	\$12.00	\$0.00	\$64,452.94
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 413, Factura: F-52	\$170.00	\$0.00	\$64,622.94
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 416, Factura: N-50521	\$12.00	\$0.00	\$64,634.94
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$319.00	\$64,315.94
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$637.60	\$63,678.34
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$282.99	\$63,395.35
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$296.81	\$63,098.54
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,587.90	\$61,510.64
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$60,610.64
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$50.00	\$60,560.64
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$2,713.00	\$57,847.64
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,008.00	\$56,839.64
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$56,827.64
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$56,657.64
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$56,645.64
27/abr./2021		30	Subtotal	9,913.29	9,913.29	
28/abr./2021	PP 000086	(P00375)	GE Compra : 421, Pago Programado: 86	\$0.00	\$165.00	\$56,480.64
28/abr./2021	PP 000086	(P00375)	GE Compra : 421, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,000.00	\$55,480.64
28/abr./2021	PP 000086	(P00375)	GE Compra : 421, Pago Programado: 86	\$0.00	\$250.00	\$55,230.64
28/abr./2021	PP 000087	(P00378)	GE Compra : 422, Pago Programado: 87	\$0.00	\$261.00	\$54,969.64
28/abr./2021	PP 000087	(P00378)	GE Compra : 422, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,674.00	\$53,295.64
28/abr./2021	PP 000088	(P00381)	GE Compra : 423, Pago Programado: 88	\$0.00	\$26,605.00	\$26,690.64
28/abr./2021	CO 000470	(P00394)	GD Compra : 470 Factura: F-144, 1500 HOTEL CASA TRIAS SA DE CV	\$4,800.00	\$0.00	\$31,490.64
28/abr./2021		7	Subtotal	4,800.00	29,955.00	
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 424, Factura: F-732	\$1,950.00	\$0.00	\$33,440.64
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 425, Factura: SN	\$400.00	\$0.00	\$33,840.64
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 426, Factura: F-143091	\$1,648.08	\$0.00	\$35,488.72
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 426, Factura: F-143091	\$684.49	\$0.00	\$36,173.21
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 427, Factura: F-113870	\$21.97	\$0.00	\$36,195.18
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 427, Factura: F-113870	\$663.78	\$0.00	\$36,858.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 428, Factura: F-4BA3	\$5,220.00	\$0.00	\$42,078.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 429, Factura: F-9053	\$2,807.20	\$0.00	\$44,886.16
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 429, Factura: F-9053	\$1,152.80	\$0.00	\$46,038.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 430, Factura: F-5407	\$2,900.00	\$0.00	\$48,938.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 431, Factura: F-5417	\$4,292.00	\$0.00	\$53,230.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,950.00	\$51,280.96
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$400.00	\$50,880.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,648.08	\$49,232.88
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$684.49	\$48,548.39
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$21.97	\$48,526.42
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$663.78	\$47,862.64
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$42,642.64
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,807.20	\$39,835.44
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,152.80	\$38,682.64
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,900.00	\$35,782.64
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,292.00	\$31,490.64
29/abr./2021	CO 000471	(P00396)	GD Compra : 471 Factura: F-16336, 96 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$5,911.88	\$0.00	\$37,402.52
29/abr./2021	CO 000472	(P00398)	GD Compra : 472 Factura: F-16337, 96 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV	\$1,218.00	\$0.00	\$38,620.52
29/abr./2021	CO 000475	(P00407)	GD Compra : 475 Factura: F-503, 1501 DASA INITIUM ALIMENTOS DE JUAREZ S DE RL DE CV	\$2,957.04	\$0.00	\$41,577.56
29/abr./2021	25		Subtotal	31,827.24	21,740.32	
30/abr./2021	CO 000468	(P00390)	GD Compra : 468 Factura: F-481, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$129,406.12
30/abr./2021	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,141.01	\$0.00	\$130,547.13
30/abr./2021	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.01	\$129,406.12
30/abr./2021	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$2,124.99	\$0.00	\$131,531.11
30/abr./2021	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.99	\$129,406.12
30/abr./2021	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$130,076.12
30/abr./2021	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$129,406.12
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$130,063.26
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$130,858.69
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$131,119.28
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$131,662.22
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$131,005.08
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$130,209.65
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$129,949.06
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$129,406.12
30/abr./2021	15		Subtotal	94,020.66	6,192.10	
01/may./2021	CO 000486	(P00453)	GD Compra : 486 Factura: F-83886, 476 PLAZA TRIUNFO SA DE CV	\$8,624.00	\$0.00	\$138,030.12
01/may./2021	CO 000517	(P00493)	GD Compra : 517 Factura: F-B00F, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$143,030.11
01/may./2021	CO 000645	(P00521)	GD Compra : 645 Factura: F-1430102-251009, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$330.01	\$0.00	\$143,360.12
01/may./2021	CO 000645	(P00521)	GD Compra : 645 Factura: F-1430102-251009, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$1,874.85	\$0.00	\$145,234.97
01/may./2021	CO 000645	(P00521)	GD Compra : 645 Factura: F-1430102-251009, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$0.15	\$0.00	\$145,235.12
01/may./2021	5		Subtotal	15,829.00	0.00	
03/may./2021	GD 000014	(P00414)	GD Folio: 14	\$287,500.00	\$0.00	\$432,735.12
03/may./2021	GD 000015	(P00417)	GD Folio: 15	\$287,500.00	\$0.00	\$720,235.12
03/may./2021	CO 000476	(P00421)	GD Compra : 476 Factura: F-7052-7053, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$12,410.63	\$0.00	\$732,645.75
03/may./2021	CO 000476	(P00421)	GD Compra : 476 Factura: F-7052-7053, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,925.10	\$0.00	\$736,570.85
03/may./2021	CO 000477	(P00425)	GD Compra : 477 Factura: F-7054-7055, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,666.32	\$0.00	\$740,237.17



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/may./2021	CO 000477	(P00425)	GD Compra : 477 Factura: F-7054-7055, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,874.95	\$0.00	\$742,112.12
03/may./2021	CO 000481	(P00437)	GD Compra : 481 Factura: F-A503, 1502 JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00	\$751,972.12
03/may./2021		7	Subtotal	606,737.00	0.00	
04/may./2021	CO 000478	(P00428)	GD Compra : 478 Factura: F-6B4F, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$759,888.78
04/may./2021	CO 000479	(P00431)	GD Compra : 479 Factura: F-5, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$783,088.78
04/may./2021	CO 000480	(P00434)	GD Compra : 480 Factura: F-1137, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$893,288.78
04/may./2021		3	Subtotal	141,316.66	0.00	
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 500, Factura: F -15763	\$78.00	\$0.00	\$893,366.78
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 501, Factura: F -162	\$315.00	\$0.00	\$893,681.78
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 502, Factura: SN	\$884.00	\$0.00	\$894,565.78
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 503, Factura: F -3627	\$731.11	\$0.00	\$895,296.89
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 504, Factura: F -14466	\$650.05	\$0.00	\$895,946.94
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 505, Factura: SN	\$794.00	\$0.00	\$896,740.94
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 506, Factura: F -1679	\$390.00	\$0.00	\$897,130.94
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 507, Factura: SN	\$169.50	\$0.00	\$897,300.44
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 508, Factura: F -10879	\$846.00	\$0.00	\$898,146.44
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 509, Factura: F -10878	\$125.00	\$0.00	\$898,271.44
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 510, Factura: F -29709	\$975.00	\$0.00	\$899,246.44
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 511, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$899,746.44
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 512, Factura: F -7391	\$1,020.00	\$0.00	\$900,766.44
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 513, Factura: F -7405	\$1,135.00	\$0.00	\$901,901.44
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 514, Factura: F -10874	\$197.00	\$0.00	\$902,098.44
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 515, Factura: F -371623	\$169.00	\$0.00	\$902,267.44
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 516, Factura: SN	\$152.07	\$0.00	\$902,419.51
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$78.00	\$902,341.51
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$315.00	\$902,026.51
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$884.00	\$901,142.51
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$731.11	\$900,411.40
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$650.05	\$899,761.35
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$794.00	\$898,967.35
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$390.00	\$898,577.35
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$169.50	\$898,407.85
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$846.00	\$897,561.85
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$125.00	\$897,436.85
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$975.00	\$896,461.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$895,961.85
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,020.00	\$894,941.85
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,135.00	\$893,806.85
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$197.00	\$893,609.85
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$169.00	\$893,440.85
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$152.07	\$893,288.78
05/may./2021		34	Subtotal	9,130.73	9,130.73	
07/may./2021	CO 000482	(P00441)	GD Compra : 482 Factura: F-9-10, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$1,000.01	\$0.00	\$894,288.79
07/may./2021	CO 000482	(P00441)	GD Compra : 482 Factura: F-9-10, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$2,320.00	\$0.00	\$896,608.79
07/may./2021	CO 000519	(P00501)	GD Compra : 519 Factura: F-876-877, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$1,200.00	\$0.00	\$897,808.79
07/may./2021	CO 000519	(P00501)	GD Compra : 519 Factura: F-876-877, 106 CAÑON DEL COBRE SA	\$780.00	\$0.00	\$898,588.79
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 586, Factura: F-118630	\$577.22	\$0.00	\$899,166.01
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 587, Factura: F-127782	\$194.00	\$0.00	\$899,360.01
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 588, Factura: F-127784	\$73.00	\$0.00	\$899,433.01
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 589, Factura: SN	\$980.16	\$0.00	\$900,413.17
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 590, Factura: F-127789	\$73.00	\$0.00	\$900,486.17
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 591, Factura: F-127785	\$194.00	\$0.00	\$900,680.17
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 592, Factura: F-7216629	\$889.99	\$0.00	\$901,570.16
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 593, Factura: SN	\$225.00	\$0.00	\$901,795.16
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 594, Factura: F-33826	\$573.00	\$0.00	\$902,368.16
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 595, Factura: F-AA3D6	\$615.96	\$0.00	\$902,984.12
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 596, Factura: F-1114	\$166.00	\$0.00	\$903,150.12
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 597, Factura: F-10106	\$2,508.00	\$0.00	\$905,658.12
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$577.22	\$905,080.90
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$904,886.90
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$904,813.90
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$980.16	\$903,833.74
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$73.00	\$903,760.74
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$194.00	\$903,566.74
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$889.99	\$902,676.75
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$225.00	\$902,451.75
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$573.00	\$901,878.75
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$615.96	\$901,262.79
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$166.00	\$901,096.79
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,508.00	\$898,588.79
07/may./2021	CO 000640	(P00509)	GD Compra : 640 Factura: F-667, 385 HOTELES REGIONALES SA	\$1,116.00	\$0.00	\$899,704.79
07/may./2021	CO 000640	(P00509)	GD Compra : 640 Factura: F-667, 385 HOTELES REGIONALES SA	\$1,674.00	\$0.00	\$901,378.79
07/may./2021		30	Subtotal	15,159.34	7,069.33	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/may./2021	CO 000483	(P00444)	GD Compra : 483 Factura: F-2599, 1503 OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS	\$17,500.00	\$0.00	\$918,878.79
11/may./2021	CO 000484	(P00447)	GD Compra : 484 Factura: F-7075, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,663.52	\$0.00	\$922,542.31
11/may./2021	CO 000485	(P00450)	GD Compra : 485 Factura: F-AAEC, 1121 CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ	\$8,352.00	\$0.00	\$930,894.31
11/may./2021	CO 000487	(P00458)	GD Compra : 487 Factura: F-1436, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$11,873.24	\$0.00	\$942,767.55
11/may./2021	CO 000496	(P00478)	GD Compra : 496 Factura: F-1438557, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$943,042.55
11/may./2021	CO 000496	(P00478)	GD Compra : 496 Factura: F-1438557, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$4,437.00	\$0.00	\$947,479.55
11/may./2021	CO 000496	(P00478)	GD Compra : 496 Factura: F-1438557, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$1,175.00	\$0.00	\$948,654.55
11/may./2021	7		Subtotal	47,275.76	0.00	
12/may./2021	GE 000014	(P00415)	GE Folio: 14	\$0.00	\$287,500.00	\$661,154.55
12/may./2021	GE 000015	(P00418)	GE Folio: 15	\$0.00	\$287,500.00	\$373,654.55
12/may./2021	PP 000093	(P00422)	GE Compra : 476, Pago Programado: 93	\$0.00	\$12,410.63	\$361,243.92
12/may./2021	PP 000093	(P00422)	GE Compra : 476, Pago Programado: 93	\$0.00	\$3,925.10	\$357,318.82
12/may./2021	PP 000094	(P00426)	GE Compra : 477, Pago Programado: 94	\$0.00	\$3,666.32	\$353,652.50
12/may./2021	PP 000094	(P00426)	GE Compra : 477, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,874.95	\$351,777.55
12/may./2021	PP 000095	(P00429)	GE Compra : 478, Pago Programado: 95	\$0.00	\$7,916.66	\$343,860.89
12/may./2021	PP 000096	(P00432)	GE Compra : 479, Pago Programado: 96	\$0.00	\$23,200.00	\$320,660.89
12/may./2021	PP 000097	(P00435)	GE Compra : 480, Pago Programado: 97	\$0.00	\$110,200.00	\$210,460.89
12/may./2021	9		Subtotal	0.00	738,193.66	
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 520, Factura: F-265460	\$1,000.03	\$0.00	\$211,460.92
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 521, Factura: F-44440	\$600.14	\$0.00	\$212,061.06
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 522, Factura: F-48382	\$1,329.87	\$0.00	\$213,390.93
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 523, Factura: SN	\$289.00	\$0.00	\$213,679.93
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 524, Factura: F-44464	\$1,051.74	\$0.00	\$214,731.67
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 525, Factura: F-1704	\$1,027.20	\$0.00	\$215,758.87
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 541, Factura: F-13678	\$1,088.00	\$0.00	\$216,846.87
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 542, Factura: F-1361	\$405.00	\$0.00	\$217,251.87
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 543, Factura: SN	\$215.00	\$0.00	\$217,466.87
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 537, Factura: F-18609	\$552.16	\$0.00	\$218,019.03
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 538, Factura: F-9613	\$1,000.00	\$0.00	\$219,019.03
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 539, Factura: F-326213951	\$41.54	\$0.00	\$219,060.57
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 539, Factura: F-326213951	\$30.96	\$0.00	\$219,091.53
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 540, Factura: F-4677	\$1,180.00	\$0.00	\$220,271.53
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 540, Factura: F-4677	\$177.00	\$0.00	\$220,448.53
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 532, Factura: F-154426	\$114.00	\$0.00	\$220,562.53
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 533, Factura: F-3566945	\$3,800.00	\$0.00	\$224,362.53
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 534, Factura: F-1885	\$4,466.00	\$0.00	\$228,828.53
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 535, Factura: SN	\$1,500.00	\$0.00	\$230,328.53
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 536, Factura: F-325967971	\$68.98	\$0.00	\$230,397.51
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 536, Factura: F-325967971	\$67.02	\$0.00	\$230,464.53
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 526, Factura: F-3268	\$150.80	\$0.00	\$230,615.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 527, Factura: F-154396	\$99.00	\$0.00	\$230,714.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 528, Factura: F-154403	\$73.00	\$0.00	\$230,787.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 529, Factura: F-154390	\$114.00	\$0.00	\$230,901.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 530, Factura: F-154414	\$119.00	\$0.00	\$231,020.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 531, Factura: F-154423	\$71.00	\$0.00	\$231,091.33
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.03	\$230,091.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$600.14	\$229,491.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,329.87	\$228,161.29
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$289.00	\$227,872.29
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,051.74	\$226,820.55
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,027.20	\$225,793.35
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,088.00	\$224,705.35
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$405.00	\$224,300.35
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$215.00	\$224,085.35
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$552.16	\$223,533.19
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$222,533.19
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$41.54	\$222,491.65
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$30.96	\$222,460.69
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,180.00	\$221,280.69
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$177.00	\$221,103.69
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$220,989.69
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,800.00	\$217,189.69
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,466.00	\$212,723.69
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.00	\$211,223.69
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$68.98	\$211,154.71
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$67.02	\$211,087.69
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$150.80	\$210,936.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$99.00	\$210,837.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$210,764.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$210,650.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$119.00	\$210,531.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$71.00	\$210,460.89
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 544, Factura: SN	\$105.64	\$0.00	\$210,566.53
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 545, Factura: F-539216	\$338.00	\$0.00	\$210,904.53
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 546, Factura: F-346B	\$179.48	\$0.00	\$211,084.01
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 547, Factura: F-8028	\$67.45	\$0.00	\$211,151.46
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 548, Factura: F-CAB	\$77.66	\$0.00	\$211,229.12
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 549, Factura: F-540210	\$338.00	\$0.00	\$211,567.12
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 550, Factura: F-19409	\$390.00	\$0.00	\$211,957.12
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 551, Factura: F-EFF61	\$65.45	\$0.00	\$212,022.57
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 552, Factura: F-25402	\$179.00	\$0.00	\$212,201.57
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 553, Factura: F-144105	\$45.00	\$0.00	\$212,246.57
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 554, Factura: SN	\$205.00	\$0.00	\$212,451.57
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: F-9038	\$2,570.40	\$0.00	\$215,021.97
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 555, Factura: F-9038	\$70.00	\$0.00	\$215,091.97
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 556, Factura: F-13380	\$965.00	\$0.00	\$216,056.97
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 557, Factura: F-9054	\$130.00	\$0.00	\$216,186.97
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 558, Factura: F-4273	\$1,200.00	\$0.00	\$217,386.97
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 559, Factura: F-14911	\$120.00	\$0.00	\$217,506.97
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 560, Factura: F-4274	\$700.00	\$0.00	\$218,206.97
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 561, Factura: F-1447420	\$1,221.29	\$0.00	\$219,428.26



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 562, Factura: F-25446	\$175.00	\$0.00	\$219,603.26
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 563, Factura: F-148112	\$193.00	\$0.00	\$219,796.26
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 564, Factura: F-137970189	\$2,095.25	\$0.00	\$221,891.51
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 564, Factura: F-137970189	\$3.75	\$0.00	\$221,895.26
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 565, Factura: F-138151714	\$362.50	\$0.00	\$222,257.76
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 565, Factura: F-138151714	\$937.50	\$0.00	\$223,195.26
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 566, Factura: F-894	\$1,600.00	\$0.00	\$224,795.26
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 567, Factura: SN	\$330.80	\$0.00	\$225,126.06
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$105.64	\$225,020.42
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$338.00	\$224,682.42
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.48	\$224,502.94
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$67.45	\$224,435.49
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$77.66	\$224,357.83
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$338.00	\$224,019.83
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$390.00	\$223,629.83
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$65.45	\$223,564.38
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.00	\$223,385.38
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00	\$223,340.38
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$205.00	\$223,135.38
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,570.40	\$220,564.98
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$70.00	\$220,494.98
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$965.00	\$219,529.98
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$130.00	\$219,399.98
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,200.00	\$218,199.98
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00	\$218,079.98
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$700.00	\$217,379.98
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,221.29	\$216,158.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00	\$215,983.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$193.00	\$215,790.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,095.25	\$213,695.44
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3.75	\$213,691.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$362.50	\$213,329.19
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$937.50	\$212,391.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,600.00	\$210,791.69
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$330.80	\$210,460.89
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 568, Factura: F-13335	\$540.16	\$0.00	\$211,001.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 569, Factura: F-3559978	\$1,900.00	\$0.00	\$212,901.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 570, Factura: F-154544	\$73.00	\$0.00	\$212,974.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 571, Factura: F-154429	\$194.00	\$0.00	\$213,168.05
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 572, Factura: F-83534	\$952.02	\$0.00	\$214,120.07
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 573, Factura: F-4678	\$1,200.00	\$0.00	\$215,320.07
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 573, Factura: F-4678	\$690.00	\$0.00	\$216,010.07
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 574, Factura: F-326419137	\$31.97	\$0.00	\$216,042.04
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 574, Factura: F-326419137	\$82.03	\$0.00	\$216,124.07
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 575, Factura: F-4	\$1,000.01	\$0.00	\$217,124.08
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 576, Factura: F-13735	\$1,300.00	\$0.00	\$218,424.08
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 577, Factura: SN	\$200.00	\$0.00	\$218,624.08
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$540.16	\$218,083.92
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,900.00	\$216,183.92
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$73.00	\$216,110.92
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$215,916.92
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$952.02	\$214,964.90
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,200.00	\$213,764.90



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$690.00	\$213,074.90
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$31.97	\$213,042.93
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$82.03	\$212,960.90
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.01	\$211,960.89
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,300.00	\$210,660.89
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$210,460.89
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 598, Factura: F-9544539	\$1,200.10	\$0.00	\$211,660.99
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 599, Factura: F-2530	\$860.05	\$0.00	\$212,521.04
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 600, Factura: F-114968	\$1,064.87	\$0.00	\$213,585.91
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 601, Factura: F-143667	\$762.00	\$0.00	\$214,347.91
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 602, Factura: F-18187	\$870.54	\$0.00	\$215,218.45
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 603, Factura: F-68628	\$194.01	\$0.00	\$215,412.46
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 604, Factura: F-13589	\$700.00	\$0.00	\$216,112.46
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 605, Factura: SN	\$210.40	\$0.00	\$216,322.86
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 607, Factura: F-325922625	\$23.49	\$0.00	\$216,346.35
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 607, Factura: F-325922625	\$9.51	\$0.00	\$216,355.86
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 608, Factura: F-5273	\$1,140.00	\$0.00	\$217,495.86
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 606, Factura: F-2449	\$324.00	\$0.00	\$217,819.86
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,200.10	\$216,619.76
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$860.05	\$215,759.71
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,064.87	\$214,694.84
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$762.00	\$213,932.84
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$870.54	\$213,062.30
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$194.01	\$212,868.29
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$700.00	\$212,168.29
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$210.40	\$211,957.89
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$23.49	\$211,934.40
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$9.51	\$211,924.89
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,140.00	\$210,784.89
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$324.00	\$210,460.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 609, Factura: F-265	\$4,513.00	\$0.00	\$214,973.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 610, Factura: F-2DD	\$653.00	\$0.00	\$215,626.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 611, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$216,126.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 612, Factura: F-13617	\$1,455.00	\$0.00	\$217,581.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 613, Factura: F-4663	\$1,820.00	\$0.00	\$219,401.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 614, Factura: F-3667	\$1,250.00	\$0.00	\$220,651.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 615, Factura: F-A984	\$1,780.60	\$0.00	\$222,432.49
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 616, Factura: SN	\$640.40	\$0.00	\$223,072.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$4,513.00	\$218,559.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$653.00	\$217,906.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$500.00	\$217,406.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,455.00	\$215,951.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,820.00	\$214,131.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,250.00	\$212,881.89
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,780.60	\$211,101.29
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$640.40	\$210,460.89
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 617, Factura: F-13588	\$700.01	\$0.00	\$211,160.90
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 618, Factura: SN	\$60.92	\$0.00	\$211,221.82
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 619, Factura: F-2525	\$249.01	\$0.00	\$211,470.83
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 620, Factura: F-145	\$1,200.00	\$0.00	\$212,670.83
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 621, Factura: F-502	\$1,105.17	\$0.00	\$213,776.00
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 622, Factura: F-5272	\$1,140.00	\$0.00	\$214,916.00
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 623, Factura: SN	\$210.00	\$0.00	\$215,126.00
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 624, Factura: SN	\$134.89	\$0.00	\$215,260.89
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$700.01	\$214,560.88
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$60.92	\$214,499.96
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$249.01	\$214,250.95
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,200.00	\$213,050.95
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,105.17	\$211,945.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,140.00	\$210,805.78
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$210.00	\$210,595.78
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$134.89	\$210,460.89
13/may./2021		188	Subtotal	68,229.77	68,229.77	
14/may./2021	PP 000090	(P00410)	GE Compra : 466, Pago Programado: 90	\$0.00	\$1,590.00	\$208,870.89
14/may./2021	PP 000091	(P00411)	GE Compra : 467, Pago Programado: 91	\$0.00	\$7,000.00	\$201,870.89
14/may./2021	PP 000099	(P00442)	GE Compra : 482, Pago Programado: 99	\$0.00	\$1,000.01	\$200,870.88
14/may./2021	PP 000099	(P00442)	GE Compra : 482, Pago Programado: 99	\$0.00	\$2,320.00	\$198,550.88
14/may./2021	PP 000103	(P00454)	GE Compra : 486, Pago Programado: 103	\$0.00	\$8,624.00	\$189,926.88
14/may./2021	PP 000104	(P00455)	GE Compra : 469, Pago Programado: 104	\$0.00	\$9,240.00	\$180,686.88
14/may./2021	CO 000498	(P00485)	GD Compra : 498 Factura: F-492, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$5,800.03	\$0.00	\$186,486.91
14/may./2021		7	Subtotal	5,800.03	29,774.01	
17/may./2021	PP 000092	(P00412)	GE Compra : 468, Pago Programado: 92	\$0.00	\$87,828.56	\$98,658.35
17/may./2021	PP 000098	(P00438)	GE Compra : 481, Pago Programado: 98	\$0.00	\$9,860.00	\$88,798.35
17/may./2021	PP 000100	(P00445)	GE Compra : 483, Pago Programado: 100	\$0.00	\$17,500.00	\$71,298.35
17/may./2021	PP 000101	(P00448)	GE Compra : 484, Pago Programado: 101	\$0.00	\$3,663.52	\$67,634.83
17/may./2021	PP 000102	(P00451)	GE Compra : 485, Pago Programado: 102	\$0.00	\$8,352.00	\$59,282.83
17/may./2021	CO 000492	(P00464)	GD Compra : 492 Factura: F-7092-7093, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$9,565.79	\$0.00	\$68,848.62
17/may./2021	CO 000492	(P00464)	GD Compra : 492 Factura: F-7092-7093, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,181.01	\$0.00	\$70,029.63
17/may./2021	CO 000493	(P00468)	GD Compra : 493 Factura: F-7094-7095, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,666.57	\$0.00	\$73,696.20
17/may./2021	CO 000493	(P00468)	GD Compra : 493 Factura: F-7094-7095, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$6,839.51	\$0.00	\$80,535.71
17/may./2021	CO 000494	(P00471)	GD Compra : 494 Factura: F-38, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$105,525.72
17/may./2021	CO 000495	(P00474)	GD Compra : 495 Factura: F-1415, 1504 MARTIN ARANDA PEREZ	\$17,864.00	\$0.00	\$123,389.72
17/may./2021		11	Subtotal	64,106.89	127,204.08	
19/may./2021	PP 000105	(P00456)	GE Compra : 470, Pago Programado: 105	\$0.00	\$4,800.00	\$118,589.72
19/may./2021	PP 000106	(P00459)	GE Compra : 487, Pago Programado: 106	\$0.00	\$11,873.24	\$106,716.48
19/may./2021	PP 000107	(P00460)	GE Compra : 471, Pago Programado: 107	\$0.00	\$5,911.88	\$100,804.60
19/may./2021	PP 000108	(P00461)	GE Compra : 472, Pago Programado: 108	\$0.00	\$1,218.00	\$99,586.60
19/may./2021	PP 000110	(P00469)	GE Compra : 493, Pago Programado: 110	\$0.00	\$3,666.57	\$95,920.03
19/may./2021	PP 000110	(P00469)	GE Compra : 493, Pago Programado: 110	\$0.00	\$6,839.51	\$89,080.52
19/may./2021	CO 000497	(P00482)	GD Compra : 497 Factura: F-5, 1505 ASOCIACION AMAV LAGUNA	\$29,000.00	\$0.00	\$118,080.52
19/may./2021		7	Subtotal	29,000.00	34,309.20	
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 488, Factura: F -1610	\$330.00	\$0.00	\$118,410.52
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 489, Factura: F -7737	\$1,646.17	\$0.00	\$120,056.69
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 490, Factura: F -249633	\$500.00	\$0.00	\$120,556.69
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 491, Factura: F -9708	\$500.00	\$0.00	\$121,056.69
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$330.00	\$120,726.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,646.17	\$119,080.52
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$118,580.52
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$118,080.52
20/may./2021	PP 000109	(P00465)	GE Compra : 492, Pago Programado: 109	\$0.00	\$9,565.79	\$108,514.73
20/may./2021	PP 000109	(P00465)	GE Compra : 492, Pago Programado: 109	\$0.00	\$1,181.01	\$107,333.72
20/may./2021	PP 000111	(P00472)	GE Compra : 494, Pago Programado: 111	\$0.00	\$24,990.01	\$82,343.71
20/may./2021	PP 000112	(P00475)	GE Compra : 495, Pago Programado: 112	\$0.00	\$17,864.00	\$64,479.71
20/may./2021	CO 000499	(P00489)	GD Compra : 499 Factura: F-1153, 302 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC	\$147,900.00	\$0.00	\$212,379.71
20/may./2021	CO 000625	(P00505)	GD Compra : 625 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$231,582.23
20/may./2021	14		Subtotal	170,078.69	56,576.98	
21/may./2021	PP 000114	(P00480)	GE Compra : 473, Pago Programado: 114	\$0.00	\$4,560.00	\$227,022.23
21/may./2021	PP 000116	(P00486)	GE Compra : 498, Pago Programado: 116	\$0.00	\$5,800.03	\$221,222.20
21/may./2021	PP 000117	(P00487)	GE Compra : 474, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,075.61	\$220,146.59
21/may./2021	PP 000117	(P00487)	GE Compra : 474, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,075.61	\$219,070.98
21/may./2021	PP 000117	(P00487)	GE Compra : 474, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,075.61	\$217,995.37
21/may./2021	PP 000117	(P00487)	GE Compra : 474, Pago Programado: 117	\$0.00	\$1,073.81	\$216,921.56
21/may./2021	PP 000123	(P00506)	GE Compra : 625, Pago Programado: 123	\$0.00	\$19,202.52	\$197,719.04
21/may./2021	7		Subtotal	0.00	33,863.19	
22/may./2021	CO 000518	(P00497)	GD Compra : 518 Factura: F-1446893, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$197,994.04
22/may./2021	CO 000518	(P00497)	GD Compra : 518 Factura: F-1446893, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,610.13	\$0.00	\$202,604.17
22/may./2021	CO 000518	(P00497)	GD Compra : 518 Factura: F-1446893, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,390.32	\$0.00	\$204,994.49
22/may./2021	3		Subtotal	7,275.45	0.00	
24/may./2021	PP 000113	(P00479)	GE Compra : 496, Pago Programado: 113	\$0.00	\$275.00	\$204,719.49
24/may./2021	PP 000113	(P00479)	GE Compra : 496, Pago Programado: 113	\$0.00	\$4,437.00	\$200,282.49
24/may./2021	PP 000113	(P00479)	GE Compra : 496, Pago Programado: 113	\$0.00	\$1,175.00	\$199,107.49
24/may./2021	PP 000115	(P00483)	GE Compra : 497, Pago Programado: 115	\$0.00	\$29,000.00	\$170,107.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 578, Factura: F-4309	\$3,025.00	\$0.00	\$173,132.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 579, Factura: F-137778930	\$4,096.25	\$0.00	\$177,228.74
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 579, Factura: F-137778930	\$0.75	\$0.00	\$177,229.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 580, Factura: SN	\$150.00	\$0.00	\$177,379.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 581, Factura: SN	\$515.00	\$0.00	\$177,894.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 582, Factura: F-68627	\$499.99	\$0.00	\$178,394.48
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 583, Factura: F-10131	\$1,650.00	\$0.00	\$180,044.48
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 584, Factura: F-1927	\$7,250.01	\$0.00	\$187,294.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 585, Factura: SN	\$160.00	\$0.00	\$187,454.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$3,025.00	\$184,429.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$4,096.25	\$180,333.24
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$0.75	\$180,332.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$150.00	\$180,182.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$515.00	\$179,667.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$499.99	\$179,167.50
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,650.00	\$177,517.50
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$7,250.01	\$170,267.49
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$160.00	\$170,107.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/may./2021		22				
			Subtotal	17,347.00	52,234.00	
25/may./2021	PP 000118	(P00490)	GE Compra : 499, Pago Programado: 118	\$0.00	\$147,900.00	\$22,207.49
25/may./2021	PP 000119	(P00491)	GE Compra : 475, Pago Programado: 119	\$0.00	\$2,957.04	\$19,250.45
25/may./2021	PP 000120	(P00494)	GE Compra : 517, Pago Programado: 120	\$0.00	\$4,999.99	\$14,250.46
25/may./2021	PP 000122	(P00502)	GE Compra : 519, Pago Programado: 122	\$0.00	\$1,200.00	\$13,050.46
25/may./2021	PP 000122	(P00502)	GE Compra : 519, Pago Programado: 122	\$0.00	\$780.00	\$12,270.46
25/may./2021	CO 000641	(P00512)	GD Compra : 641 Factura: F-1448380-255639, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$12,545.46
25/may./2021	CO 000641	(P00512)	GD Compra : 641 Factura: F-1448380-255639, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,517.43	\$0.00	\$14,062.89
25/may./2021	CO 000641	(P00512)	GD Compra : 641 Factura: F-1448380-255639, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,934.46	\$0.00	\$15,997.35
25/may./2021	CO 000643	(P00516)	GD Compra : 643 Factura: F-50610, 22 EXPANSION SA DE CV	\$138,852.00	\$0.00	\$154,849.35
25/may./2021	CO 000644	(P00518)	GD Compra : 644 Factura: F-50611, 22 EXPANSION SA DE CV	\$83,401.15	\$0.00	\$238,250.50
25/may./2021		10	Subtotal	225,980.04	157,837.03	
26/may./2021	PP 000121	(P00498)	GE Compra : 518, Pago Programado: 121	\$0.00	\$275.00	\$237,975.50
26/may./2021	PP 000121	(P00498)	GE Compra : 518, Pago Programado: 121	\$0.00	\$4,610.13	\$233,365.37
26/may./2021	PP 000121	(P00498)	GE Compra : 518, Pago Programado: 121	\$0.00	\$2,390.32	\$230,975.05
26/may./2021		3	Subtotal	0.00	7,275.45	
28/may./2021	CO 000642	(P00514)	GD Compra : 642 Factura: F-E06C, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$235,975.04
28/may./2021		1	Subtotal	4,999.99	0.00	
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 626, Factura: F-267137	\$1,947.94	\$0.00	\$237,922.98
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 628, Factura: F-152015	\$1,000.02	\$0.00	\$238,923.00
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 631, Factura: F-44856	\$500.00	\$0.00	\$239,423.00
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 632, Factura: F-232048	\$37.00	\$0.00	\$239,460.00
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 633, Factura: F-202450	\$810.00	\$0.00	\$240,270.00
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 627, Factura: SN	\$348.20	\$0.00	\$240,618.20
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 629, Factura: F-267590	\$644.55	\$0.00	\$241,262.75
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 630, Factura: F-44821	\$387.76	\$0.00	\$241,650.51
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 634, Factura: F-12099	\$299.96	\$0.00	\$241,950.47
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 635, Factura: F-329705103	\$200.00	\$0.00	\$242,150.47
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 636, Factura: F-329708667	\$55.90	\$0.00	\$242,206.37
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 637, Factura: F-682	\$900.00	\$0.00	\$243,106.37
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 638, Factura: F-13856	\$1,400.00	\$0.00	\$244,506.37
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 639, Factura: F-11	\$1,199.99	\$0.00	\$245,706.36
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,947.94	\$243,758.42
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.02	\$242,758.40
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$242,258.40
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$37.00	\$242,221.40
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$810.00	\$241,411.40
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$348.20	\$241,063.20
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$644.55	\$240,418.65
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$387.76	\$240,030.89
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$299.96	\$239,730.93
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$239,530.93
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$55.90	\$239,475.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$900.00	\$238,575.03
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$237,175.03
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,199.99	\$235,975.04
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$236,632.18
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$237,427.61
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$237,688.20
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$542.92	\$0.00	\$238,231.12
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$237,573.98
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$236,778.55
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$236,517.96
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.92	\$235,975.04
31/may./2021	36		Subtotal	11,987.40	11,987.40	
01/jun./2021	CO 000646	(P00529)	GD Compra : 646 Factura: F-23927, 376 PUBLICACIONES TURISTICAS CU SA DE CV	\$139,200.00	\$0.00	\$375,175.04
01/jun./2021	CO 000670	(P00533)	GD Compra : 670 Factura: F-7136-7137, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$9,005.76	\$0.00	\$384,180.80
01/jun./2021	CO 000670	(P00533)	GD Compra : 670 Factura: F-7136-7137, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,173.92	\$0.00	\$385,354.72
01/jun./2021	CO 000671	(P00537)	GD Compra : 671 Factura: F-7138-7139, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,649.08	\$0.00	\$389,003.80
01/jun./2021	CO 000671	(P00537)	GD Compra : 671 Factura: F-7138-7139, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,357.37	\$0.00	\$393,361.17
01/jun./2021	CO 000673	(P00543)	GD Compra : 673 Factura: F-39, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$418,351.18
01/jun./2021	CO 000685	(P00592)	GD Compra : 685 Factura: F-325-326-329, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$162,400.00	\$0.00	\$580,751.18
01/jun./2021	CO 000685	(P00592)	GD Compra : 685 Factura: F-325-326-329, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$162,400.00	\$0.00	\$743,151.18
01/jun./2021	CO 000685	(P00592)	GD Compra : 685 Factura: F-325-326-329, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$162,400.00	\$0.00	\$905,551.18
01/jun./2021	CO 000764	(P00608)	GD Compra : 764 Factura: F-FE80, 1547 JUAN LUIS MONCADA OLGUIN	\$31,150.00	\$0.00	\$936,701.18
01/jun./2021	CO 000800	(P00642)	GD Compra : 800 Factura: F-C9C, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$19,890.00	\$0.00	\$956,591.18
01/jun./2021	CO 000802	(P00647)	GD Compra : 802 Factura: F-1438797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$956,866.18
01/jun./2021	CO 000802	(P00647)	GD Compra : 802 Factura: F-1438797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$1,384.75	\$0.00	\$958,250.93
01/jun./2021	CO 000802	(P00647)	GD Compra : 802 Factura: F-1438797, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$4,035.25	\$0.00	\$962,286.18
01/jun./2021	14		Subtotal	726,311.14	0.00	
02/jun./2021	PP 000124	(P00524)	GE Compra : 640, Pago Programado: 124	\$0.00	\$1,116.00	\$961,170.18
02/jun./2021	PP 000124	(P00524)	GE Compra : 640, Pago Programado: 124	\$0.00	\$1,674.00	\$959,496.18
02/jun./2021	PP 000127	(P00527)	GE Compra : 641, Pago Programado: 127	\$0.00	\$275.00	\$959,221.18
02/jun./2021	PP 000127	(P00527)	GE Compra : 641, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,517.43	\$957,703.75
02/jun./2021	PP 000127	(P00527)	GE Compra : 641, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,934.46	\$955,769.29
02/jun./2021	CO 000672	(P00540)	GD Compra : 672 Factura: F-60FD, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$963,685.95
02/jun./2021	CO 000674	(P00546)	GD Compra : 674 Factura: F-1142, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$1,073,885.95
02/jun./2021	CO 000675	(P00549)	GD Compra : 675 Factura: F-1708, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$1,100,457.37
02/jun./2021	CO 000676	(P00552)	GD Compra : 676 Factura: F-1709, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$1,127,028.79
02/jun./2021	CO 000677	(P00555)	GD Compra : 677 Factura: F-4, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$1,150,228.79
02/jun./2021	CO 000679	(P00563)	GD Compra : 679 Factura: F-980F, 1525 MARCIA ZARAGOZA YBERRI	\$2,652.47	\$0.00	\$1,152,881.26



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2021	GD 000016	(P00579)	GD Folio: 16	\$287,500.00	\$0.00	\$1,440,381.26
02/jun./2021	GD 000017	(P00582)	GD Folio: 17	\$287,500.00	\$0.00	\$1,727,881.26
02/jun./2021	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$16,475.00	\$0.00	\$1,744,356.26
02/jun./2021	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,475.00	\$1,727,881.26
02/jun./2021		15	Subtotal	788,586.97	22,991.89	
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 650, Factura: F-8066	\$208.80	\$0.00	\$1,728,090.06
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 660, Factura: F-233	\$127.04	\$0.00	\$1,728,217.10
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 654, Factura: F-1221	\$638.00	\$0.00	\$1,728,855.10
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 657, Factura: SN	\$55.00	\$0.00	\$1,728,910.10
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 658, Factura: SN	\$17.89	\$0.00	\$1,728,927.99
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 667, Factura: F-3	\$928.00	\$0.00	\$1,729,855.99
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 651, Factura: F-342239	\$196.00	\$0.00	\$1,730,051.99
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 663, Factura: N-154495	\$228.00	\$0.00	\$1,730,279.99
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 668, Factura: F-116369	\$471.49	\$0.00	\$1,730,751.48
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 656, Factura: F-720	\$186.30	\$0.00	\$1,730,937.78
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 664, Factura: N-977	\$140.00	\$0.00	\$1,731,077.78
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 668, Factura: F-116369	\$135.01	\$0.00	\$1,731,212.79
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 659, Factura: F-600407	\$900.00	\$0.00	\$1,732,112.79
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 665, Factura: F-03602	\$972.12	\$0.00	\$1,733,084.91
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 666, Factura: F-1520	\$200.00	\$0.00	\$1,733,284.91
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 669, Factura: F-643651	\$900.00	\$0.00	\$1,734,184.91
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 662, Factura: F-8033170	\$121.00	\$0.00	\$1,734,305.91
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 647, Factura: N-358603	\$15.00	\$0.00	\$1,734,320.91
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 648, Factura: N-417131	\$20.00	\$0.00	\$1,734,340.91
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 649, Factura: N-50585	\$12.00	\$0.00	\$1,734,352.91
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 652, Factura: F-165	\$170.00	\$0.00	\$1,734,522.91
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 653, Factura: SN	\$30.00	\$0.00	\$1,734,552.91
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 661, Factura: F-3279	\$162.40	\$0.00	\$1,734,715.31
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 655, Factura: SN	\$40.00	\$0.00	\$1,734,755.31
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$208.80	\$1,734,546.51
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$127.04	\$1,734,419.47
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$638.00	\$1,733,781.47
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$55.00	\$1,733,726.47
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$17.89	\$1,733,708.58
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$928.00	\$1,732,780.58
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$196.00	\$1,732,584.58
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$228.00	\$1,732,356.58



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$471.49	\$1,731,885.09
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$186.30	\$1,731,698.79
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$140.00	\$1,731,558.79
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$135.01	\$1,731,423.78
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$1,730,523.78
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$972.12	\$1,729,551.66
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$200.00	\$1,729,351.66
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$1,728,451.66
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$121.00	\$1,728,330.66
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$15.00	\$1,728,315.66
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$20.00	\$1,728,295.66
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$1,728,283.66
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$1,728,113.66
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$30.00	\$1,728,083.66
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$162.40	\$1,727,921.26
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$40.00	\$1,727,881.26
03/jun./2021	PP 000129	(P00534)	GE Compra : 670, Pago Programado: 129	\$0.00	\$9,005.76	\$1,718,875.50
03/jun./2021	PP 000129	(P00534)	GE Compra : 670, Pago Programado: 129	\$0.00	\$1,173.92	\$1,717,701.58
03/jun./2021	PP 000130	(P00538)	GE Compra : 671, Pago Programado: 130	\$0.00	\$3,649.08	\$1,714,052.50
03/jun./2021	PP 000130	(P00538)	GE Compra : 671, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,357.37	\$1,709,695.13
03/jun./2021	CO 000678	(P00559)	GD Compra : 678 Factura: F-14815, 145 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$12,600.00	\$0.00	\$1,722,295.13
03/jun./2021	53		Subtotal	19,474.05	25,060.18	
04/jun./2021	PP 000131	(P00541)	GE Compra : 672, Pago Programado: 131	\$0.00	\$7,916.66	\$1,714,378.47
04/jun./2021	PP 000132	(P00544)	GE Compra : 673, Pago Programado: 132	\$0.00	\$24,990.01	\$1,689,388.46
04/jun./2021	PP 000134	(P00550)	GE Compra : 675, Pago Programado: 134	\$0.00	\$26,571.42	\$1,662,817.04
04/jun./2021	PP 000135	(P00553)	GE Compra : 676, Pago Programado: 135	\$0.00	\$26,571.42	\$1,636,245.62
04/jun./2021	PP 000136	(P00556)	GE Compra : 677, Pago Programado: 136	\$0.00	\$23,200.00	\$1,613,045.62
04/jun./2021	PP 000137	(P00560)	GE Compra : 678, Pago Programado: 137	\$0.00	\$12,600.00	\$1,600,445.62
04/jun./2021	PP 000138	(P00561)	GE Compra : 642, Pago Programado: 138	\$0.00	\$4,999.99	\$1,595,445.63
04/jun./2021	CO 000680	(P00566)	GD Compra : 680 Factura: F-86, 1526 RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV	\$1,748.00	\$0.00	\$1,597,193.63
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 694, Factura: F-107965	\$360.00	\$0.00	\$1,597,553.63
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 695, Factura: SN	\$620.00	\$0.00	\$1,598,173.63
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 696, Factura: F-8977	\$428.01	\$0.00	\$1,598,601.64
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 697, Factura: F-743	\$545.00	\$0.00	\$1,599,146.64
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 698, Factura: F-258874	\$3,391.50	\$0.00	\$1,602,538.14
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 698, Factura: F-258874	\$392.00	\$0.00	\$1,602,930.14
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 699, Factura: F-69113	\$27.98	\$0.00	\$1,602,958.12
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 699, Factura: F-69113	\$21.92	\$0.00	\$1,602,980.04
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 700, Factura: SN	\$73.00	\$0.00	\$1,603,053.04
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 701, Factura: SN	\$196.00	\$0.00	\$1,603,249.04
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$360.00	\$1,602,889.04
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$620.00	\$1,602,269.04
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$428.01	\$1,601,841.03
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$545.00	\$1,601,296.03
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$3,391.50	\$1,597,904.53
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$392.00	\$1,597,512.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$27.98	\$1,597,484.55
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$21.92	\$1,597,462.63
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$73.00	\$1,597,389.63
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$196.00	\$1,597,193.63
04/jun./2021		28	Subtotal	7,803.41	132,904.91	
05/jun./2021	CO 000768	(P00621)	GD Compra : 768 Factura: F-597, 1550 LOGISTICA MATTIS SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00	\$1,626,193.63
05/jun./2021		1	Subtotal	29,000.00	0.00	
07/jun./2021	CO 000681	(P00570)	GD Compra : 681 Factura: F-1213, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$1,731,927.63
07/jun./2021	CO 000682	(P00572)	GD Compra : 682 Factura: F-1214, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$1,837,661.63
07/jun./2021	CO 000683	(P00576)	GD Compra : 683 Factura: F-1215, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$52,532.79	\$0.00	\$1,890,194.42
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 689, Factura: F-67889	\$453.25	\$0.00	\$1,890,647.67
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 690, Factura: F-8114	\$220.40	\$0.00	\$1,890,868.07
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 691, Factura: F-85452	\$1,000.00	\$0.00	\$1,891,868.07
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 692, Factura: F-8984	\$6,431.40	\$0.00	\$1,898,299.47
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 693, Factura: SN	\$970.00	\$0.00	\$1,899,269.47
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$453.25	\$1,898,816.22
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$220.40	\$1,898,595.82
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,897,595.82
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$6,431.40	\$1,891,164.42
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$970.00	\$1,890,194.42
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 762, Factura: F-3366	\$500.01	\$0.00	\$1,890,694.43
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 763, Factura: F-1802	\$1,109.00	\$0.00	\$1,891,803.43
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.01	\$1,891,303.42
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,109.00	\$1,890,194.42
07/jun./2021	CO 000767	(P00617)	GD Compra : 767 Factura: F-1216, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$52,532.79	\$0.00	\$1,942,727.21
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 773, Factura: SN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,944,227.21
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 774, Factura: F-1893	\$8,816.00	\$0.00	\$1,953,043.21
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 775, Factura: F-18810	\$663.52	\$0.00	\$1,953,706.73
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 776, Factura: F-329605067	\$16.02	\$0.00	\$1,953,722.75
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 776, Factura: F-329605067	\$97.48	\$0.00	\$1,953,820.23
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 777, Factura: SN	\$5,895.00	\$0.00	\$1,959,715.23
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 789, Factura: F-160	\$300.00	\$0.00	\$1,960,015.23
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 790, Factura: F-161	\$70.00	\$0.00	\$1,960,085.23
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 791, Factura: SN	\$985.00	\$0.00	\$1,961,070.23
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 783, Factura: F-12	\$1,199.98	\$0.00	\$1,962,270.21
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 784, Factura: F-807	\$974.40	\$0.00	\$1,963,244.61
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 785, Factura: F-28384	\$1,589.00	\$0.00	\$1,964,833.61
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 786, Factura: F-893	\$875.00	\$0.00	\$1,965,708.61
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 787, Factura: F-2121	\$552.00	\$0.00	\$1,966,260.61
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 788, Factura: F-159	\$1,440.00	\$0.00	\$1,967,700.61
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 778, Factura: F-329736581	\$16.02	\$0.00	\$1,967,716.63
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 778, Factura: F-329736581	\$146.98	\$0.00	\$1,967,863.61
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 779, Factura: F-683	\$2,700.00	\$0.00	\$1,970,563.61



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 780, Factura: F-DF01	\$2,800.01	\$0.00	\$1,973,363.62
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 781, Factura: F-59B39	\$700.00	\$0.00	\$1,974,063.62
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 782, Factura: F-13	\$404.97	\$0.00	\$1,974,468.59
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,972,968.59
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$8,816.00	\$1,964,152.59
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$663.52	\$1,963,489.07
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$16.02	\$1,963,473.05
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$97.48	\$1,963,375.57
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$5,895.00	\$1,957,480.57
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$1,957,180.57
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$70.00	\$1,957,110.57
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$985.00	\$1,956,125.57
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,199.98	\$1,954,925.59
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$974.40	\$1,953,951.19
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,589.00	\$1,952,362.19
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$875.00	\$1,951,487.19
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$552.00	\$1,950,935.19
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,440.00	\$1,949,495.19
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$16.02	\$1,949,479.17
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$146.98	\$1,949,332.19
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,700.00	\$1,946,632.19
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,800.01	\$1,943,832.18
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$700.00	\$1,943,132.18
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$404.97	\$1,942,727.21
07/jun./2021	60		Subtotal	358,959.02	42,425.44	
08/jun./2021	CO 000684	(P00587)	GD Compra : 684 Factura: F-43-44-45, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$1,961,287.21
08/jun./2021	CO 000684	(P00587)	GD Compra : 684 Factura: F-43-44-45, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$1,979,847.21
08/jun./2021	CO 000684	(P00587)	GD Compra : 684 Factura: F-43-44-45, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$1,998,407.21
08/jun./2021	3		Subtotal	55,680.00	0.00	
09/jun./2021	PP 000128	(P00530)	GE Compra : 646, Pago Programado: 128	\$0.00	\$139,200.00	\$1,859,207.21
09/jun./2021	PP 000133	(P00547)	GE Compra : 674, Pago Programado: 133	\$0.00	\$110,200.00	\$1,749,007.21
09/jun./2021	PP 000140	(P00567)	GE Compra : 680, Pago Programado: 140	\$0.00	\$1,748.00	\$1,747,259.21
09/jun./2021	PP 000141	(P00568)	GE Compra : 645, Pago Programado: 141	\$0.00	\$330.01	\$1,746,929.20
09/jun./2021	PP 000141	(P00568)	GE Compra : 645, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,874.85	\$1,745,054.35
09/jun./2021	PP 000141	(P00568)	GE Compra : 645, Pago Programado: 141	\$0.00	\$0.15	\$1,745,054.20
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 760, Factura: F-1750	\$2,250.00	\$0.00	\$1,747,304.20
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$2,250.00	\$1,745,054.20
09/jun./2021	8		Subtotal	2,250.00	255,603.01	
10/jun./2021	PP 000139	(P00564)	GE Compra : 679, Pago Programado: 139	\$0.00	\$2,652.47	\$1,742,401.73
10/jun./2021	CO 000686	(P00596)	GD Compra : 686 Factura: F-488-489, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$1,830,230.29
10/jun./2021	CO 000686	(P00596)	GD Compra : 686 Factura: F-488-489, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$1,918,058.85
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 702, Factura: SN	\$1,611.75	\$0.00	\$1,919,670.60
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 703, Factura: F-50778	\$550.00	\$0.00	\$1,920,220.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 704, Factura: F-50777	\$150.00	\$0.00	\$1,920,370.60
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 705, Factura: F-40	\$415.77	\$0.00	\$1,920,786.37
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 706, Factura: F-2053	\$360.00	\$0.00	\$1,921,146.37
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 707, Factura: F-346	\$1,740.00	\$0.00	\$1,922,886.37
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 708, Factura: F-52033	\$72.00	\$0.00	\$1,922,958.37
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 709, Factura: F-2788	\$484.00	\$0.00	\$1,923,442.37
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 710, Factura: F-57374	\$194.00	\$0.00	\$1,923,636.37
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 711, Factura: F-8606	\$22.00	\$0.00	\$1,923,658.37
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 712, Factura: F-41676	\$841.65	\$0.00	\$1,924,500.02
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 713, Factura: F-20471	\$742.00	\$0.00	\$1,925,242.02
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 714, Factura: F-1187	\$390.00	\$0.00	\$1,925,632.02
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 715, Factura: F-1188	\$850.00	\$0.00	\$1,926,482.02
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 716, Factura: F-44867	\$1,096.78	\$0.00	\$1,927,578.80
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 716, Factura: F-44867	\$523.93	\$0.00	\$1,928,102.73
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 717, Factura: SN	\$79.00	\$0.00	\$1,928,181.73
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 718, Factura: F-3519	\$90.00	\$0.00	\$1,928,271.73
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 719, Factura: F-345	\$3,480.00	\$0.00	\$1,931,751.73
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 720, Factura: F-106072	\$515.00	\$0.00	\$1,932,266.73
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 721, Factura: SN	\$317.50	\$0.00	\$1,932,584.23
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,611.75	\$1,930,972.48
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$550.00	\$1,930,422.48
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$150.00	\$1,930,272.48
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$415.77	\$1,929,856.71
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$1,929,496.71
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$1,927,756.71
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$72.00	\$1,927,684.71
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$484.00	\$1,927,200.71
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$194.00	\$1,927,006.71
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$22.00	\$1,926,984.71
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$841.65	\$1,926,143.06
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$742.00	\$1,925,401.06
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$390.00	\$1,925,011.06
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$850.00	\$1,924,161.06
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,096.78	\$1,923,064.28
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$523.93	\$1,922,540.35
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.00	\$1,922,461.35
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00	\$1,922,371.35
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$1,918,891.35
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$515.00	\$1,918,376.35
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$317.50	\$1,918,058.85
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 722, Factura: F-891	\$3,268.88	\$0.00	\$1,921,327.73
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,268.88	\$1,918,058.85
10/jun./2021	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$7,035.01	\$0.00	\$1,925,093.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2021	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.01	\$1,918,058.85
10/jun./2021	49		Subtotal	200,486.39	27,481.74	
11/jun./2021	PP 000125	(P00525)	GE Compra : 643, Pago Programado: 125	\$0.00	\$138,852.00	\$1,779,206.85
11/jun./2021	PP 000126	(P00526)	GE Compra : 644, Pago Programado: 126	\$0.00	\$83,401.15	\$1,695,805.70
11/jun./2021	PP 000142	(P00573)	GE Compra : 681, Pago Programado: 142	\$0.00	\$105,734.00	\$1,590,071.70
11/jun./2021	PP 000143	(P00574)	GE Compra : 682, Pago Programado: 143	\$0.00	\$105,734.00	\$1,484,337.70
11/jun./2021	PP 000144	(P00577)	GE Compra : 683, Pago Programado: 144	\$0.00	\$52,532.79	\$1,431,804.91
11/jun./2021	GE 000016	(P00580)	GE Folio: 16	\$0.00	\$287,500.00	\$1,144,304.91
11/jun./2021	GE 000017	(P00583)	GE Folio: 17	\$0.00	\$287,500.00	\$856,804.91
11/jun./2021	PP 000145	(P00588)	GE Compra : 684, Pago Programado: 145	\$0.00	\$18,560.00	\$838,244.91
11/jun./2021	PP 000145	(P00588)	GE Compra : 684, Pago Programado: 145	\$0.00	\$18,560.00	\$819,684.91
11/jun./2021	PP 000145	(P00588)	GE Compra : 684, Pago Programado: 145	\$0.00	\$18,560.00	\$801,124.91
11/jun./2021	CO 000687	(P00599)	GD Compra : 687 Factura: F-13, 1528 TURISMO CHIHUAHUENSE SA DE CV	\$11,340.00	\$0.00	\$812,464.91
11/jun./2021	CO 000688	(P00602)	GD Compra : 688 Factura: F-39788, 646 HOTELERA CASAS GRANDES SA DE CV	\$6,885.00	\$0.00	\$819,349.91
11/jun./2021	CO 000765	(P00611)	GD Compra : 765 Factura: F-719, 1548 REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV	\$30,001.32	\$0.00	\$849,351.23
11/jun./2021	CO 000766	(P00614)	GD Compra : 766 Factura: F-2442, 1549 SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ	\$29,998.68	\$0.00	\$879,349.91
11/jun./2021	14		Subtotal	78,225.00	1,116,933.94	
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$750.00	\$0.00	\$880,099.91
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$1,204.73	\$0.00	\$881,304.64
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$4,951.36	\$0.00	\$886,256.00
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$750.00	\$0.00	\$887,006.00
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$3,270.98	\$0.00	\$890,276.98
12/jun./2021	CO 000803	(P00653)	GD Compra : 803 Factura: F-1461601-1461604, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$1,785.49	\$0.00	\$892,062.47
12/jun./2021	6		Subtotal	12,712.56	0.00	
14/jun./2021	PP 000148	(P00600)	GE Compra : 687, Pago Programado: 148	\$0.00	\$11,340.00	\$880,722.47
14/jun./2021	PP 000149	(P00603)	GE Compra : 688, Pago Programado: 149	\$0.00	\$6,885.00	\$873,837.47
14/jun./2021	2		Subtotal	0.00	18,225.00	
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 723, Factura: SN	\$734.61	\$0.00	\$874,572.08
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 724, Factura: F-52151	\$50.00	\$0.00	\$874,622.08
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 725, Factura: F-52150	\$38.00	\$0.00	\$874,660.08
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 726, Factura: F-20631	\$412.00	\$0.00	\$875,072.08
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 727, Factura: F-6059	\$265.00	\$0.00	\$875,337.08
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 728, Factura: F-298	\$455.00	\$0.00	\$875,792.08
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 729, Factura: F-19448	\$451.00	\$0.00	\$876,243.08
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 730, Factura: F-41306	\$3,232.80	\$0.00	\$879,475.88
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 731, Factura: F-27983	\$89.00	\$0.00	\$879,564.88
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 732, Factura: F-1867	\$25.01	\$0.00	\$879,589.89
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 732, Factura: F-1867	\$69.98	\$0.00	\$879,659.87



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$734.61	\$878,925.26
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$50.00	\$878,875.26
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$38.00	\$878,837.26
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$412.00	\$878,425.26
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$265.00	\$878,160.26
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$455.00	\$877,705.26
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$451.00	\$877,254.26
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$3,232.80	\$874,021.46
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$89.00	\$873,932.46
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$25.01	\$873,907.45
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$69.98	\$873,837.47
16/jun./2021	CO 000769	(P00624)	GD Compra : 769 Factura: F-82, 1278 EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV	\$131,863.00	\$0.00	\$1,005,700.47
16/jun./2021		23	Subtotal	137,685.40	5,822.40	
17/jun./2021	CO 000761	(P00605)	GD Compra : 761 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$1,024,902.99
17/jun./2021	CO 000770	(P00628)	GD Compra : 770 Factura: F-7180-7181, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$9,005.52	\$0.00	\$1,033,908.51
17/jun./2021	CO 000770	(P00628)	GD Compra : 770 Factura: F-7180-7181, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,174.18	\$0.00	\$1,035,082.69
17/jun./2021	CO 000771	(P00632)	GD Compra : 771 Factura: F-7182-7183, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,649.08	\$0.00	\$1,038,731.77
17/jun./2021	CO 000771	(P00632)	GD Compra : 771 Factura: F-7182-7183, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,874.95	\$0.00	\$1,040,606.72
17/jun./2021		5	Subtotal	34,906.25	0.00	
18/jun./2021	PP 000146	(P00593)	GE Compra : 685, Pago Programado: 146	\$0.00	\$162,400.00	\$878,206.72
18/jun./2021	PP 000146	(P00593)	GE Compra : 685, Pago Programado: 146	\$0.00	\$162,400.00	\$715,806.72
18/jun./2021	PP 000146	(P00593)	GE Compra : 685, Pago Programado: 146	\$0.00	\$162,400.00	\$553,406.72
18/jun./2021	PP 000147	(P00597)	GE Compra : 686, Pago Programado: 147	\$0.00	\$87,828.56	\$465,578.16
18/jun./2021	PP 000147	(P00597)	GE Compra : 686, Pago Programado: 147	\$0.00	\$87,828.56	\$377,749.60
18/jun./2021	PP 000150	(P00606)	GE Compra : 761, Pago Programado: 150	\$0.00	\$19,202.52	\$358,547.08
18/jun./2021	PP 000152	(P00612)	GE Compra : 765, Pago Programado: 152	\$0.00	\$30,001.32	\$328,545.76
18/jun./2021	PP 000153	(P00615)	GE Compra : 766, Pago Programado: 153	\$0.00	\$29,998.68	\$298,547.08
18/jun./2021		8	Subtotal	0.00	742,059.64	
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 733, Factura: F-240445	\$228.00	\$0.00	\$298,775.08
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 734, Factura: F-3120179	\$1,496.00	\$0.00	\$300,271.08
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 735, Factura: F-262	\$129.97	\$0.00	\$300,401.05
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 736, Factura: F-51	\$99.92	\$0.00	\$300,500.97
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 737, Factura: F-7093	\$1,245.09	\$0.00	\$301,746.06
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 738, Factura: F-1841	\$800.00	\$0.00	\$302,546.06
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 739, Factura: F-16173	\$740.00	\$0.00	\$303,286.06
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 740, Factura: F-1442	\$2,819.99	\$0.00	\$306,106.05
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 741, Factura: F-49845	\$437.00	\$0.00	\$306,543.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 742, Factura: F-29429	\$949.00	\$0.00	\$307,492.05
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 743, Factura: F-29430	\$979.00	\$0.00	\$308,471.05
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 744, Factura: F-37054	\$836.00	\$0.00	\$309,307.05
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 745, Factura: F-9689	\$75.04	\$0.00	\$309,382.09
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 745, Factura: F-9689	\$96.46	\$0.00	\$309,478.55
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 746, Factura: F-0089	\$132.24	\$0.00	\$309,610.79
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 746, Factura: F-0089	\$293.05	\$0.00	\$309,903.84
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 747, Factura: SN	\$275.00	\$0.00	\$310,178.84
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 748, Factura: SN	\$155.00	\$0.00	\$310,333.84
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 749, Factura: SN	\$163.51	\$0.00	\$310,497.35
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$228.00	\$310,269.35
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,496.00	\$308,773.35
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$129.97	\$308,643.38
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$99.92	\$308,543.46
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,245.09	\$307,298.37
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$800.00	\$306,498.37
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$740.00	\$305,758.37
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,819.99	\$302,938.38
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$437.00	\$302,501.38
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$949.00	\$301,552.38
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$979.00	\$300,573.38
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$836.00	\$299,737.38
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$75.04	\$299,662.34
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$96.46	\$299,565.88
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$132.24	\$299,433.64
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$293.05	\$299,140.59
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$275.00	\$298,865.59
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$155.00	\$298,710.59
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$163.51	\$298,547.08
22/jun./2021	38		Subtotal	11,950.27	11,950.27	
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 750, Factura: F-91	\$552.00	\$0.00	\$299,099.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 751, Factura: F-107809	\$360.00	\$0.00	\$299,459.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 752, Factura: SN	\$350.00	\$0.00	\$299,809.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 753, Factura: F-258875	\$2,261.00	\$0.00	\$302,070.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 754, Factura: SN	\$85.00	\$0.00	\$302,155.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 755, Factura: F-741	\$875.00	\$0.00	\$303,030.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 756, Factura: F-742	\$675.00	\$0.00	\$303,705.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 757, Factura: F-70	\$622.00	\$0.00	\$304,327.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 758, Factura: F-347172	\$87.00	\$0.00	\$304,414.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 759, Factura: SN	\$191.00	\$0.00	\$304,605.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$552.00	\$304,053.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$360.00	\$303,693.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$350.00	\$303,343.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,261.00	\$301,082.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$85.00	\$300,997.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$875.00	\$300,122.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$675.00	\$299,447.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$622.00	\$298,825.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$87.00	\$298,738.08
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$191.00	\$298,547.08
23/jun./2021	PP 000155	(P00622)	GE Compra : 768, Pago Programado: 155	\$0.00	\$29,000.00	\$269,547.08
23/jun./2021	21		Subtotal	6,058.00	35,058.00	
24/jun./2021	PP 000154	(P00618)	GE Compra : 767, Pago Programado: 154	\$0.00	\$52,532.79	\$217,014.29
24/jun./2021	PP 000156	(P00625)	GE Compra : 769, Pago Programado: 156	\$0.00	\$131,863.00	\$85,151.29
24/jun./2021	PP 000157	(P00629)	GE Compra : 770, Pago Programado: 157	\$0.00	\$9,005.52	\$76,145.77
24/jun./2021	PP 000157	(P00629)	GE Compra : 770, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,174.18	\$74,971.59
24/jun./2021	GD 000018	(P00635)	GD Folio: 18	\$1,947,036.53	\$0.00	\$2,022,008.12
24/jun./2021	CO 000804	(P00656)	GD Compra : 804 Factura: F-1220, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$2,127,742.12
24/jun./2021	6		Subtotal	2,052,770.53	194,575.49	
25/jun./2021	PP 000151	(P00609)	GE Compra : 764, Pago Programado: 151	\$0.00	\$31,150.00	\$2,096,592.12
25/jun./2021	PP 000158	(P00633)	GE Compra : 771, Pago Programado: 158	\$0.00	\$3,649.08	\$2,092,943.04
25/jun./2021	PP 000158	(P00633)	GE Compra : 771, Pago Programado: 158	\$0.00	\$1,874.95	\$2,091,068.09
25/jun./2021	GE 000018	(P00636)	GE Folio: 18	\$0.00	\$1,947,036.53	\$144,031.56
25/jun./2021	4		Subtotal	0.00	1,983,710.56	
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 792, Factura: F-28777	\$742.16	\$0.00	\$144,773.72
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 793, Factura: F-204948	\$534.00	\$0.00	\$145,307.72
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 794, Factura: F-275509	\$1,000.08	\$0.00	\$146,307.80
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 795, Factura: F-7262093	\$500.00	\$0.00	\$146,807.80
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 796, Factura: F-10762	\$5,016.00	\$0.00	\$151,823.80
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 797, Factura: F-881	\$410.00	\$0.00	\$152,233.80
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 798, Factura: SN	\$571.10	\$0.00	\$152,804.90
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 799, Factura: F-52791	\$119.00	\$0.00	\$152,923.90
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$742.16	\$152,181.74
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$534.00	\$151,647.74
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,000.08	\$150,647.66
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$150,147.66
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$5,016.00	\$145,131.66
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$410.00	\$144,721.66
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$571.10	\$144,150.56
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$119.00	\$144,031.56
28/jun./2021	GD 000019	(P00658)	GD Folio: 19	\$287,500.00	\$0.00	\$431,531.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2021	CO 000812	(P00666)	GD Compra : 812 Factura: F-13093, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$9,013.20	\$0.00	\$440,544.76
28/jun./2021		18	Subtotal	305,405.54	8,892.34	
29/jun./2021	CO 000772	(P00638)	GD Compra : 772 Factura: F-1121, 1551 AB LOERA	\$17,400.00	\$0.00	\$457,944.76
29/jun./2021	CO 000801	(P00644)	GD Compra : 801 Factura: F-414C9C, 1552 LUIS FERNANDO GARCIA GALLEGOS	\$2,088.00	\$0.00	\$460,032.76
29/jun./2021	PP 000160	(P00648)	GE Compra : 802, Pago Programado: 160	\$0.00	\$275.00	\$459,757.76
29/jun./2021	PP 000160	(P00648)	GE Compra : 802, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,384.75	\$458,373.01
29/jun./2021	PP 000160	(P00648)	GE Compra : 802, Pago Programado: 160	\$0.00	\$4,035.25	\$454,337.76
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$0.00	\$750.00	\$453,587.76
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,204.73	\$452,383.03
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$0.00	\$4,951.36	\$447,431.67
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$0.00	\$750.00	\$446,681.67
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$0.00	\$3,270.98	\$443,410.69
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$0.00	\$1,785.49	\$441,625.20
29/jun./2021	CO 000805	(P00662)	GD Compra : 805 Factura: F-10105, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$4,969.00	\$0.00	\$446,594.20
29/jun./2021	PP 000162	(P00667)	GE Compra : 812, Pago Programado: 162	\$0.00	\$9,013.20	\$437,581.00
29/jun./2021		13	Subtotal	24,457.00	27,420.76	
30/jun./2021	PP 000159	(P00639)	GE Compra : 772, Pago Programado: 159	\$0.00	\$17,400.00	\$420,181.00
30/jun./2021	PP 000159	(P00640)	Cancelación GE Compra : 772, Pago Programado: 159	\$0.00	-\$17,400.00	\$437,581.00
30/jun./2021	GD 000020	(P00660)	GD Folio: 20	\$170,000.00	\$0.00	\$607,581.00
30/jun./2021	CO 000806	(P00664)	GD Compra : 806 Factura: F-EA8C, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$612,580.99
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 807, Factura: F-162	\$2,400.00	\$0.00	\$614,980.99
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 808, Factura: F-1023	\$1,114.99	\$0.00	\$616,095.98
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 809, Factura: F-4688	\$2,180.00	\$0.00	\$618,275.98
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 810, Factura: F-2812	\$3,316.55	\$0.00	\$621,592.53
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 811, Factura: F-10065	\$2,135.00	\$0.00	\$623,727.53
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,400.00	\$621,327.53
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,114.99	\$620,212.54
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,180.00	\$618,032.54
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$3,316.55	\$614,715.99
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,135.00	\$612,580.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 813, Factura: F-269388	\$999.99	\$0.00	\$613,580.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 814, Factura: F-264458	\$114.00	\$0.00	\$613,694.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 815, Factura: F-13092	\$10,672.00	\$0.00	\$624,366.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 816, Factura: F-3820	\$1,210.00	\$0.00	\$625,576.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 817, Factura: F-33070831	\$20.44	\$0.00	\$625,597.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 817, Factura: F-33070831	\$423.56	\$0.00	\$626,020.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 824, Factura: F-2211	\$634.00	\$0.00	\$626,654.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 825, Factura: F-9077	\$886.00	\$0.00	\$627,540.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 826, Factura: SN	\$545.00	\$0.00	\$628,085.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 818, Factura: F-3709	\$625.00	\$0.00	\$628,710.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 819, Factura: F-3711	\$430.00	\$0.00	\$629,140.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 820, Factura: F-1CC0	\$420.00	\$0.00	\$629,560.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 821, Factura: SN	\$312.00	\$0.00	\$629,872.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 822, Factura: F-333802369	\$200.00	\$0.00	\$630,072.98
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 823, Factura: F-3720	\$1,305.00	\$0.00	\$631,377.98



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$999.99	\$630,377.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$630,263.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10,672.00	\$619,591.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,210.00	\$618,381.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$20.44	\$618,361.55
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$423.56	\$617,937.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$634.00	\$617,303.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$886.00	\$616,417.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$545.00	\$615,872.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$625.00	\$615,247.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$430.00	\$614,817.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$420.00	\$614,397.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$312.00	\$614,085.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$613,885.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,305.00	\$612,580.99
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$613,238.13
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$614,033.56
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$614,294.15
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$614,837.09
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$614,179.95
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$613,384.52
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$613,123.93
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$612,580.99
30/jun./2021		52	Subtotal	207,199.62	32,199.63	
01/jul./2021	PP 000164	(P00676)	GE Compra : 772, Pago Programado: 164	\$0.00	\$17,400.00	\$595,180.99
01/jul./2021	CO 000843	(P00679)	GD Compra : 843 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$618,380.99
01/jul./2021	CO 000844	(P00682)	GD Compra : 844 Factura: F-D779, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$626,297.65
01/jul./2021	CO 000845	(P00685)	GD Compra : 845 Factura: F-275, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$19,890.00	\$0.00	\$646,187.65
01/jul./2021	CO 000848	(P00698)	GD Compra : 848 Factura: F-1145, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$110,200.00	\$0.00	\$756,387.65
01/jul./2021	CO 000858	(P00724)	GD Compra : 858 Factura: F-1472956-261966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$756,662.65
01/jul./2021	CO 000858	(P00724)	GD Compra : 858 Factura: F-1472956-261966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$239.40	\$0.00	\$756,902.05
01/jul./2021	CO 000858	(P00724)	GD Compra : 858 Factura: F-1472956-261966, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,180.39	\$0.00	\$758,082.44
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$758,357.44
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$758,632.44
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$758,907.44
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$29,023.20	\$0.00	\$787,930.64
01/jul./2021	CO 000859	(P00730)	GD Compra : 859 Factura: F-1475549-1475551-262736, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,526.80	\$0.00	\$791,457.44
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$791,732.44
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$10,382.00	\$0.00	\$802,114.44
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,175.00	\$0.00	\$803,289.44
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$803,564.44
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,624.00	\$0.00	\$805,188.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,765.00	\$0.00	\$809,953.44
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$810,228.44
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,648.20	\$0.00	\$813,876.64
01/jul./2021	CO 000860	(P00738)	GD Compra : 860 Factura: F-1475539-1475534-1475556, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$590.80	\$0.00	\$814,467.44
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00	\$828,717.44
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00	\$830,557.44
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00	\$831,602.44
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00	\$833,522.44
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$834,682.44
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00	\$837,752.44
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.99	\$0.00	\$839,092.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00	\$824,842.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00	\$823,002.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00	\$821,957.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00	\$820,037.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$818,877.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00	\$815,807.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.99	\$814,467.44
01/jul./2021	CO 000945	(P00773)	GD Compra : 945 Factura: F-1457523-257846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$814,742.44
01/jul./2021	CO 000945	(P00773)	GD Compra : 945 Factura: F-1457523-257846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,678.74	\$0.00	\$816,421.18
01/jul./2021	CO 000945	(P00773)	GD Compra : 945 Factura: F-1457523-257846, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,156.53	\$0.00	\$817,577.71
01/jul./2021	39		Subtotal	247,021.71	42,024.99	
02/jul./2021	GD 000021	(P00674)	GD Folio: 21	\$287,500.00	\$0.00	\$1,105,077.71
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 827, Factura: F-57334	\$1,580.00	\$0.00	\$1,106,657.71
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 828, Factura: F-443594	\$142.00	\$0.00	\$1,106,799.71
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,580.00	\$1,105,219.71
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$142.00	\$1,105,077.71
02/jul./2021	PP 000166	(P00683)	GE Compra : 844, Pago Programado: 166	\$0.00	\$7,916.66	\$1,097,161.05
02/jul./2021	PP 000167	(P00686)	GE Compra : 845, Pago Programado: 167	\$0.00	\$19,890.00	\$1,077,271.05
02/jul./2021	PP 000168	(P00687)	GE Compra : 801, Pago Programado: 168	\$0.00	\$2,088.00	\$1,075,183.05
02/jul./2021	CO 000846	(P00691)	GD Compra : 846 Factura: F-7230-7231, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$8,766.78	\$0.00	\$1,083,949.83
02/jul./2021	CO 000846	(P00691)	GD Compra : 846 Factura: F-7230-7231, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,192.62	\$0.00	\$1,085,142.45
02/jul./2021	10		Subtotal	299,181.40	31,616.66	
04/jul./2021	PP 000165	(P00680)	GE Compra : 843, Pago Programado: 165	\$0.00	\$23,200.00	\$1,061,942.45
04/jul./2021	CO 000849	(P00701)	GD Compra : 849 Factura: F-67, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$1,080,502.45
04/jul./2021	2		Subtotal	18,560.00	23,200.00	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 834, Factura: SN	\$34.00	\$0.00	\$1,080,536.45
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 841, Factura: N-20697	\$174.00	\$0.00	\$1,080,710.45



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 838, Factura: F -16489	\$726.46	\$0.00	\$1,081,436.91
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 837, Factura: F -118509	\$1,792.79	\$0.00	\$1,083,229.70
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 831, Factura: SN	\$250.00	\$0.00	\$1,083,479.70
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 837, Factura: F -118509	\$207.00	\$0.00	\$1,083,686.70
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 837, Factura: F -118509	\$195.99	\$0.00	\$1,083,882.69
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 830, Factura: F -663321	\$300.00	\$0.00	\$1,084,182.69
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 833, Factura: F -7957	\$900.00	\$0.00	\$1,085,082.69
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 836, Factura: F -682440	\$816.18	\$0.00	\$1,085,898.87
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 842, Factura: F -708208	\$1,000.00	\$0.00	\$1,086,898.87
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 832, Factura: F -8112323	\$108.00	\$0.00	\$1,087,006.87
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 829, Factura: F -278	\$170.00	\$0.00	\$1,087,176.87
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 835, Factura: SN	\$20.00	\$0.00	\$1,087,196.87
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 840, Factura: SN	\$20.00	\$0.00	\$1,087,216.87
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 839, Factura: F -4174	\$408.61	\$0.00	\$1,087,625.48
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$34.00	\$1,087,591.48
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$174.00	\$1,087,417.48
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$726.46	\$1,086,691.02
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,792.79	\$1,084,898.23
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$250.00	\$1,084,648.23
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$207.00	\$1,084,441.23
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$195.99	\$1,084,245.24
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$300.00	\$1,083,945.24
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$1,083,045.24
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$816.18	\$1,082,229.06
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,081,229.06
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$108.00	\$1,081,121.06
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$1,080,951.06
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$20.00	\$1,080,931.06
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$20.00	\$1,080,911.06
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$408.61	\$1,080,502.45
05/jul./2021	CO 000856	(P00714)	GD Compra : 856 Factura: F-10179, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$2,727.00	\$0.00	\$1,083,229.45
05/jul./2021		33	Subtotal	9,850.03	7,123.03	
06/jul./2021	PP 000163	(P00671)	GE Compra : 804, Pago Programado: 163	\$0.00	\$105,734.00	\$977,495.45
06/jul./2021	GE 000019	(P00672)	GE Folio: 19	\$0.00	\$287,500.00	\$689,995.45
06/jul./2021	GE 000020	(P00675)	GE Folio: 20	\$0.00	\$287,500.00	\$402,495.45
06/jul./2021	GE 000021	(P00677)	GE Folio: 21	\$0.00	\$170,000.00	\$232,495.45
06/jul./2021	PP 000169	(P00688)	GE Compra : 805, Pago Programado: 169	\$0.00	\$4,969.00	\$227,526.45
06/jul./2021	PP 000170	(P00692)	GE Compra : 846, Pago Programado: 170	\$0.00	\$8,766.78	\$218,759.67
06/jul./2021	PP 000170	(P00692)	GE Compra : 846, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,192.62	\$217,567.05
06/jul./2021	CO 000847	(P00694)	GD Compra : 847 Factura: F-7232, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,364.31	\$0.00	\$221,931.36
06/jul./2021	PP 000171	(P00695)	GE Compra : 847, Pago Programado: 171	\$0.00	\$4,364.31	\$217,567.05
06/jul./2021	PP 000172	(P00696)	GE Compra : 806, Pago Programado: 172	\$0.00	\$4,999.99	\$212,567.06
06/jul./2021		10	Subtotal	4,364.31	875,026.70	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jul./2021	CO 000853	(P00704)	GD Compra : 853 Factura: F-7242, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,596.16	\$0.00	\$217,163.22
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 927, Factura: F-8185	\$200.00	\$0.00	\$217,363.22
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 928, Factura: F-9122	\$201.23	\$0.00	\$217,564.45
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 929, Factura: F-9121	\$307.00	\$0.00	\$217,871.45
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 930, Factura: F-7291957	\$306.00	\$0.00	\$218,177.45
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 931, Factura: F-905	\$2,975.00	\$0.00	\$221,152.45
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 932, Factura: F-1325	\$1,115.64	\$0.00	\$222,268.09
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 933, Factura: F-247	\$8,672.00	\$0.00	\$230,940.09
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 934, Factura: F-3163	\$259.01	\$0.00	\$231,199.10
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 935, Factura: F-334328445	\$16.02	\$0.00	\$231,215.12
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 935, Factura: F-334328445	\$37.48	\$0.00	\$231,252.60
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 936, Factura: F-21	\$5,220.00	\$0.00	\$236,472.60
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$200.00	\$236,272.60
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$201.23	\$236,071.37
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$307.00	\$235,764.37
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$306.00	\$235,458.37
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$2,975.00	\$232,483.37
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,115.64	\$231,367.73
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$8,672.00	\$222,695.73
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$259.01	\$222,436.72
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$16.02	\$222,420.70
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$37.48	\$222,383.22
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$5,220.00	\$217,163.22
07/jul./2021	23		Subtotal	23,905.54	19,309.38	
08/jul./2021	CO 000854	(P00708)	GD Compra : 854 Factura: F-7243-7244, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$8,783.66	\$0.00	\$225,946.88
08/jul./2021	CO 000854	(P00708)	GD Compra : 854 Factura: F-7243-7244, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,199.14	\$0.00	\$227,146.02
08/jul./2021	CO 000855	(P00711)	GD Compra : 855 Factura: F-7245, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,596.16	\$0.00	\$231,742.18
08/jul./2021	CO 000857	(P00717)	GD Compra : 857 Factura: F-66679, 316 TINGA SA DE CV	\$16,800.00	\$0.00	\$248,542.18
08/jul./2021	4		Subtotal	31,378.96	0.00	
09/jul./2021	PP 000175	(P00705)	GE Compra : 853, Pago Programado: 175	\$0.00	\$4,596.16	\$243,946.02
09/jul./2021	PP 000176	(P00709)	GE Compra : 854, Pago Programado: 176	\$0.00	\$8,783.66	\$235,162.36
09/jul./2021	PP 000176	(P00709)	GE Compra : 854, Pago Programado: 176	\$0.00	\$1,199.14	\$233,963.22
09/jul./2021	PP 000177	(P00712)	GE Compra : 855, Pago Programado: 177	\$0.00	\$4,596.16	\$229,367.06
09/jul./2021	4		Subtotal	0.00	19,175.12	
10/jul./2021	GD 000022	(P00720)	GD Folio: 22	\$57,729.98	\$0.00	\$287,097.04
10/jul./2021	1		Subtotal	57,729.98	0.00	
12/jul./2021	PP 000173	(P00699)	GE Compra : 848, Pago Programado: 173	\$0.00	\$110,200.00	\$176,897.04
12/jul./2021	PP 000174	(P00702)	GE Compra : 849, Pago Programado: 174	\$0.00	\$18,560.00	\$158,337.04
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 850, Factura: F-2276	\$330.00	\$0.00	\$158,667.04



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 851, Factura: F-41147	\$946.72	\$0.00	\$159,613.76
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 852, Factura: F-2881	\$587.00	\$0.00	\$160,200.76
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$330.00	\$159,870.76
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$946.72	\$158,924.04
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$587.00	\$158,337.04
12/jul./2021		8	Subtotal	1,863.72	130,623.72	
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 887, Factura: SN	\$910.00	\$0.00	\$159,247.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 888, Factura: F-233174	\$461.00	\$0.00	\$159,708.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 889, Factura: F-215	\$1,000.00	\$0.00	\$160,708.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 890, Factura: F-7281717	\$222.00	\$0.00	\$160,930.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 891, Factura: F-72083	\$3,932.79	\$0.00	\$164,862.83
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 891, Factura: F-72083	\$214.60	\$0.00	\$165,077.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 892, Factura: F-28111	\$391.00	\$0.00	\$165,468.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 893, Factura: F-31716	\$89.00	\$0.00	\$165,557.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 894, Factura: F-53045	\$138.00	\$0.00	\$165,695.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 895, Factura: F-1188	\$134.61	\$0.00	\$165,830.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$910.00	\$164,920.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$461.00	\$164,459.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,000.00	\$163,459.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$222.00	\$163,237.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$3,932.79	\$159,304.25
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$214.60	\$159,089.65
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$391.00	\$158,698.65
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$89.00	\$158,609.65
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$138.00	\$158,471.65
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$134.61	\$158,337.04
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 937, Factura: F-8191	\$519.68	\$0.00	\$158,856.72
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 938, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$159,356.72
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 939, Factura: F-334938869	\$62.57	\$0.00	\$159,419.29
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 939, Factura: F-334938869	\$21.83	\$0.00	\$159,441.12
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 940, Factura: F-4786	\$2,326.00	\$0.00	\$161,767.12
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$519.68	\$161,247.44
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$500.00	\$160,747.44
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$62.57	\$160,684.87
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$21.83	\$160,663.04
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$2,326.00	\$158,337.04
13/jul./2021	CO 000946	(P00776)	GD Compra : 946 Factura: F-1483699-264888, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$274.99	\$0.00	\$158,612.03
13/jul./2021	CO 000946	(P00776)	GD Compra : 946 Factura: F-1483699-264888, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,941.04	\$0.00	\$161,553.07
13/jul./2021	CO 000946	(P00776)	GD Compra : 946 Factura: F-1483699-264888, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$475.97	\$0.00	\$162,029.04



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2021	CO 000946	(P00776)	GD Compra : 946 Factura: F-1483699-264888, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$179.00	\$0.00	\$162,208.04
13/jul./2021		34	Subtotal	14,794.08	10,923.08	
14/jul./2021	PP 000178	(P00715)	GE Compra : 856, Pago Programado: 178	\$0.00	\$2,727.00	\$159,481.04
14/jul./2021	PP 000179	(P00718)	GE Compra : 857, Pago Programado: 179	\$0.00	\$16,800.00	\$142,681.04
14/jul./2021	PP 000180	(P00725)	GE Compra : 858, Pago Programado: 180	\$0.00	\$275.00	\$142,406.04
14/jul./2021	PP 000180	(P00725)	GE Compra : 858, Pago Programado: 180	\$0.00	\$239.40	\$142,166.64
14/jul./2021	PP 000180	(P00725)	GE Compra : 858, Pago Programado: 180	\$0.00	\$1,180.39	\$140,986.25
14/jul./2021	PP 000181	(P00731)	GE Compra : 859, Pago Programado: 181	\$0.00	\$275.00	\$140,711.25
14/jul./2021	PP 000181	(P00731)	GE Compra : 859, Pago Programado: 181	\$0.00	\$275.00	\$140,436.25
14/jul./2021	PP 000181	(P00731)	GE Compra : 859, Pago Programado: 181	\$0.00	\$275.00	\$140,161.25
14/jul./2021	PP 000181	(P00731)	GE Compra : 859, Pago Programado: 181	\$0.00	\$29,023.20	\$111,138.05
14/jul./2021	PP 000181	(P00731)	GE Compra : 859, Pago Programado: 181	\$0.00	\$3,526.80	\$107,611.25
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$0.00	\$275.00	\$107,336.25
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$0.00	\$10,382.00	\$96,954.25
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,175.00	\$95,779.25
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$0.00	\$275.00	\$95,504.25
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,624.00	\$93,880.25
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$0.00	\$4,765.00	\$89,115.25
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$0.00	\$275.00	\$88,840.25
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$0.00	\$3,648.20	\$85,192.05
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$0.00	\$590.80	\$84,601.25
14/jul./2021	CO 000872	(P00742)	GD Compra : 872 Factura: F-11693, 1095 CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00	\$91,471.25
14/jul./2021	CO 000880	(P00745)	GD Compra : 880 Factura: F-7156, 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00	\$100,471.25
14/jul./2021	CO 000880	(P00745)	GD Compra : 880 Factura: F-7156, 85 OPERADORA AREPO SA DE CV	\$3,175.00	\$0.00	\$103,646.25
14/jul./2021	CO 000881	(P00748)	GD Compra : 881 Factura: F-131, 486 ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ	\$9,570.00	\$0.00	\$113,216.25
14/jul./2021		23	Subtotal	28,615.00	77,606.79	
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 861, Factura: F-8056	\$1,987.36	\$0.00	\$115,203.61
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 862, Factura: F-23475	\$508.65	\$0.00	\$115,712.26
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 863, Factura: SN	\$195.00	\$0.00	\$115,907.26
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 864, Factura: F-5703	\$1,788.08	\$0.00	\$117,695.34
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 865, Factura: F-1945	\$5,800.00	\$0.00	\$123,495.34
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 866, Factura: F-4200	\$149.00	\$0.00	\$123,644.34
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 871, Factura: F-12151	\$121.00	\$0.00	\$123,765.34
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 867, Factura: SN	\$52.00	\$0.00	\$123,817.34
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 868, Factura: F-7996	\$131.00	\$0.00	\$123,948.34
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 869, Factura: F-336753635	\$35.02	\$0.00	\$123,983.36
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 869, Factura: F-336753635	\$41.48	\$0.00	\$124,024.84
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 870, Factura: F-336753577	\$46.98	\$0.00	\$124,071.82
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 870, Factura: F-336753577	\$10.52	\$0.00	\$124,082.34
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,987.36	\$122,094.98
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$508.65	\$121,586.33
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$195.00	\$121,391.33
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,788.08	\$119,603.25
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00	\$113,803.25
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$149.00	\$113,654.25
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$121.00	\$113,533.25
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$52.00	\$113,481.25
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$131.00	\$113,350.25



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$35.02	\$113,315.23
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$41.48	\$113,273.75
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$46.98	\$113,226.77
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10.52	\$113,216.25
15/jul./2021	CO 000886	(P00751)	GD Compra : 886 Factura: F-299, 209 JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ	\$9,280.00	\$0.00	\$122,496.25
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 896, Factura: F-201329	\$750.00	\$0.00	\$123,246.25
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 897, Factura: SN	\$1,028.28	\$0.00	\$124,274.53
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 898, Factura: F-193558	\$700.00	\$0.00	\$124,974.53
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 899, Factura: F-274165	\$4,998.00	\$0.00	\$129,972.53
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 900, Factura: F-21893	\$669.00	\$0.00	\$130,641.53
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 901, Factura: F-5482	\$700.00	\$0.00	\$131,341.53
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 902, Factura: F-28807	\$138.00	\$0.00	\$131,479.53
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 903, Factura: F-2668	\$600.00	\$0.00	\$132,079.53
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 904, Factura: F-24010	\$104.00	\$0.00	\$132,183.53
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 905, Factura: F-334938033	\$26.53	\$0.00	\$132,210.06
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 905, Factura: F-334938033	\$65.97	\$0.00	\$132,276.03
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 906, Factura: F-11138	\$150.00	\$0.00	\$132,426.03
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 907, Factura: F-2144	\$307.00	\$0.00	\$132,733.03
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$750.00	\$131,983.03
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$1,028.28	\$130,954.75
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$700.00	\$130,254.75
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$4,998.00	\$125,256.75
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$669.00	\$124,587.75
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$700.00	\$123,887.75
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$138.00	\$123,749.75
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$600.00	\$123,149.75
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$104.00	\$123,045.75
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$26.53	\$123,019.22
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$65.97	\$122,953.25
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$150.00	\$122,803.25
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$307.00	\$122,496.25
15/jul./2021		53	Subtotal	30,382.87	21,102.87	
16/jul./2021	GE 000022	(P00721)	GE Folio: 22	\$0.00	\$57,729.98	\$64,766.27
16/jul./2021	PP 000183	(P00743)	GE Compra : 872, Pago Programado: 183	\$0.00	\$6,870.00	\$57,896.27
16/jul./2021	PP 000184	(P00746)	GE Compra : 880, Pago Programado: 184	\$0.00	\$9,000.00	\$48,896.27
16/jul./2021	PP 000184	(P00746)	GE Compra : 880, Pago Programado: 184	\$0.00	\$3,175.00	\$45,721.27
16/jul./2021	PP 000185	(P00749)	GE Compra : 881, Pago Programado: 185	\$0.00	\$9,570.00	\$36,151.27
16/jul./2021	PP 000186	(P00752)	GE Compra : 886, Pago Programado: 186	\$0.00	\$9,280.00	\$26,871.27
16/jul./2021	GD 000023	(P00754)	GD Folio: 23	\$200,000.00	\$0.00	\$226,871.27
16/jul./2021	CO 000908	(P00759)	GD Compra : 908 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$246,073.79
16/jul./2021	CO 000947	(P00779)	GD Compra : 947 Factura: F-1486027-265461, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$246,348.79
16/jul./2021	CO 000947	(P00779)	GD Compra : 947 Factura: F-1486027-265461, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$3,737.81	\$0.00	\$250,086.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2021	CO 000947	(P00779)	GD Compra : 947 Factura: F-1486027-265461, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,818.19	\$0.00	\$251,904.79
16/jul./2021		11	Subtotal	225,033.52	95,624.98	
17/jul./2021	CO 000942	(P00765)	GD Compra : 942 Factura: F-546, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$5,208.01	\$0.00	\$257,112.80
17/jul./2021		1	Subtotal	5,208.01	0.00	
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 873, Factura: F-7668	\$1,104.90	\$0.00	\$258,217.70
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 874, Factura: F-284207	\$228.00	\$0.00	\$258,445.70
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 875, Factura: SN	\$815.00	\$0.00	\$259,260.70
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 876, Factura: F-50275	\$489.00	\$0.00	\$259,749.70
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 877, Factura: F-1400	\$120.00	\$0.00	\$259,869.70
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 878, Factura: F-4521	\$1,745.00	\$0.00	\$261,614.70
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 879, Factura: F-4727	\$8,640.00	\$0.00	\$270,254.70
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 879, Factura: F-4727	\$1,800.00	\$0.00	\$272,054.70
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,104.90	\$270,949.80
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$228.00	\$270,721.80
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$815.00	\$269,906.80
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$489.00	\$269,417.80
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$120.00	\$269,297.80
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,745.00	\$267,552.80
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$8,640.00	\$258,912.80
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,800.00	\$257,112.80
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 882, Factura: F-1263	\$5,299.06	\$0.00	\$262,411.86
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 883, Factura: F-4031	\$2,000.00	\$0.00	\$264,411.86
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 884, Factura: F-670	\$1,129.31	\$0.00	\$265,541.17
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 885, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$265,841.17
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$5,299.06	\$260,542.11
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,000.00	\$258,542.11
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,129.31	\$257,412.80
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$300.00	\$257,112.80
19/jul./2021	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$136,834.78	\$0.00	\$393,947.58
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 909, Factura: F-293809	\$534.00	\$0.00	\$394,481.58
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 910, Factura: F-9248	\$991.54	\$0.00	\$395,473.12
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 911, Factura: F-7438	\$1,000.00	\$0.00	\$396,473.12
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 912, Factura: F-96421	\$500.00	\$0.00	\$396,973.12
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 913, Factura: F-122714	\$680.67	\$0.00	\$397,653.79
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 914, Factura: F-118282	\$1,000.37	\$0.00	\$398,654.16
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 915, Factura: F-292994	\$267.00	\$0.00	\$398,921.16
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 916, Factura: F-23474	\$1,000.00	\$0.00	\$399,921.16
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 917, Factura: SN	\$980.23	\$0.00	\$400,901.39
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 918, Factura: F-292987	\$267.00	\$0.00	\$401,168.39
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 919, Factura: F-11484842	\$304.00	\$0.00	\$401,472.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 920, Factura: F-4731	\$145.00	\$0.00	\$401,617.39
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 921, Factura: F-67069	\$107.00	\$0.00	\$401,724.39
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 922, Factura: F-337006717	\$49.50	\$0.00	\$401,773.89
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 923, Factura: F-337123083	\$79.51	\$0.00	\$401,853.40
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 923, Factura: F-337123083	\$46.99	\$0.00	\$401,900.39
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 924, Factura: F-17441	\$118.99	\$0.00	\$402,019.38
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 925, Factura: F-4728	\$1,200.00	\$0.00	\$403,219.38
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 926, Factura: SN	\$172.00	\$0.00	\$403,391.38
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$534.00	\$402,857.38
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$991.54	\$401,865.84
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$400,865.84
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00	\$400,365.84
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$680.67	\$399,685.17
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.37	\$398,684.80
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$267.00	\$398,417.80
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,000.00	\$397,417.80
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$980.23	\$396,437.57
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$267.00	\$396,170.57
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$304.00	\$395,866.57
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$145.00	\$395,721.57
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$107.00	\$395,614.57
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.50	\$395,565.07
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.51	\$395,485.56
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$46.99	\$395,438.57
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$118.99	\$395,319.58
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,200.00	\$394,119.58
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$172.00	\$393,947.58
19/jul./2021	63		Subtotal	169,948.85	33,114.07	
20/jul./2021	GE 000023	(P00755)	GE Folio: 23	\$0.00	\$200,000.00	\$193,947.58
20/jul./2021	GE 000024	(P00758)	GE Folio: 24	\$0.00	\$136,834.78	\$57,112.80
20/jul./2021	PP 000187	(P00760)	GE Compra : 908, Pago Programado: 187	\$0.00	\$19,202.52	\$37,910.28
20/jul./2021	3		Subtotal	0.00	356,037.30	
22/jul./2021	CO 000944	(P00770)	GD Compra : 944 Factura: F-559F4, 1563 INTEGRADORA DE DESTINOS MEXICO S DE RL DE CV	\$31,000.00	\$0.00	\$68,910.28
22/jul./2021	1		Subtotal	31,000.00	0.00	
23/jul./2021	CO 000943	(P00767)	GD Compra : 943 Factura: F-2622, 141 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$20,254.00	\$0.00	\$89,164.28
23/jul./2021	1		Subtotal	20,254.00	0.00	
24/jul./2021	CO 000941	(P00763)	GD Compra : 941 Factura: F-72996, 316 TINGA SA DE CV	\$3,932.79	\$0.00	\$93,097.07
24/jul./2021	1		Subtotal	3,932.79	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$93,754.21
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$94,549.64
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$94,810.23
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$95,353.17
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$94,696.03
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$93,900.60
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$93,640.01
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$93,097.07
31/jul./2021	8		Subtotal	2,256.10	2,256.10	
01/ago./2021	CO 000948	(P00786)	GD Compra : 948 Factura: F-40, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$118,087.08
01/ago./2021	CO 000949	(P00795)	GD Compra : 949 Factura: F-1584, 1564 LAIWA COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$31,000.00	\$0.00	\$149,087.08
01/ago./2021	CO 000999	(P00878)	GD Compra : 999 Factura: F-CEE0, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$154,087.07
01/ago./2021	CO 001137	(P00918)	GD Compra : 1137 Factura: F-523-525, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$1,003.01	\$0.00	\$155,090.08
01/ago./2021	CO 001137	(P00918)	GD Compra : 1137 Factura: F-523-525, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$600.01	\$0.00	\$155,690.09
01/ago./2021	CO 001137	(P00918)	GD Compra : 1137 Factura: F-523-525, 83 PENSION CREEL SA DE CV	\$620.01	\$0.00	\$156,310.10
01/ago./2021	CO 001138	(P00920)	GD Compra : 1138 Factura: F-66793, 316 TINGA SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00	\$157,510.10
01/ago./2021	CO 001139	(P00922)	GD Compra : 1139 Factura: F-1731, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$184,081.52
01/ago./2021	8		Subtotal	90,984.45	0.00	
02/ago./2021	GD 000025	(P00792)	GD Folio: 25	\$290,000.00	\$0.00	\$474,081.52
02/ago./2021	GD 000025	(P00792)	GD Folio: 25	\$290,000.00	\$0.00	\$764,081.52
02/ago./2021	CO 000950	(P00798)	GD Compra : 950 Factura: F-1287, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$771,998.18
02/ago./2021	GD 000026	(P00801)	GD Folio: 26	\$287,500.00	\$0.00	\$1,059,498.18
02/ago./2021	GD 000027	(P00804)	GD Folio: 27	\$287,500.00	\$0.00	\$1,346,998.18
02/ago./2021	5		Subtotal	1,162,916.66	0.00	
03/ago./2021	CO 000951	(P00807)	GD Compra : 951 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	\$83,401.15	\$0.00	\$1,430,399.33
03/ago./2021	CO 000952	(P00809)	GD Compra : 952 Factura: F-50954, 22 EXPANSION SA DE CV	\$138,852.00	\$0.00	\$1,569,251.33
03/ago./2021	CO 000972	(P00844)	GD Compra : 972 Factura: F-1862, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$1,667,851.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1049, Factura: SN	\$318.14	\$0.00	\$1,668,169.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1050, Factura: F-270521	\$748.00	\$0.00	\$1,668,917.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1051, Factura: F-5943	\$1,380.00	\$0.00	\$1,670,297.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1052, Factura: F-7155	\$1,200.00	\$0.00	\$1,671,497.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1052, Factura: F-7155	\$410.00	\$0.00	\$1,671,907.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1053, Factura: F-11606	\$1,254.00	\$0.00	\$1,673,161.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1054, Factura: F-717F1	\$488.00	\$0.00	\$1,673,649.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1055, Factura: F-5942	\$1,380.00	\$0.00	\$1,675,029.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1060, Factura: F-132	\$1,000.00	\$0.00	\$1,676,029.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1056, Factura: F-1096	\$176.00	\$0.00	\$1,676,205.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1057, Factura: F-17449	\$107.00	\$0.00	\$1,676,312.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1058, Factura: F-337011539	\$45.02	\$0.00	\$1,676,357.49
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1058, Factura: F-337011539	\$64.98	\$0.00	\$1,676,422.47



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1059, Factura: F-337010469	\$20.52	\$0.00	\$1,676,442.99
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1059, Factura: F-337010469	\$35.48	\$0.00	\$1,676,478.47
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$318.14	\$1,676,160.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$748.00	\$1,675,412.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,380.00	\$1,674,032.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,672,832.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$410.00	\$1,672,422.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,254.00	\$1,671,168.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$488.00	\$1,670,680.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,380.00	\$1,669,300.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,668,300.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$176.00	\$1,668,124.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$107.00	\$1,668,017.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$45.02	\$1,667,972.31
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$64.98	\$1,667,907.33
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$20.52	\$1,667,886.81
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$35.48	\$1,667,851.33
03/ago./2021	CO 001075	(P00892)	GD Compra : 1075 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	\$83,401.16	\$0.00	\$1,751,252.49
03/ago./2021		34	Subtotal	412,881.45	8,627.14	
04/ago./2021	CO 000953	(P00814)	GD Compra : 953 Factura: F-7280-7281, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$8,808.48	\$0.00	\$1,760,060.97
04/ago./2021	CO 000953	(P00814)	GD Compra : 953 Factura: F-7280-7281, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,174.31	\$0.00	\$1,761,235.28
04/ago./2021	CO 000954	(P00817)	GD Compra : 954 Factura: F-7282, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,596.16	\$0.00	\$1,765,831.44
04/ago./2021	CO 000955	(P00824)	GD Compra : 955 Factura: F-2877, 38 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$44,000.00	\$0.00	\$1,809,831.44
04/ago./2021		4	Subtotal	58,578.95	0.00	
05/ago./2021	PP 000188	(P00782)	GE Compra : 942, Pago Programado: 188	\$0.00	\$5,208.01	\$1,804,623.43
05/ago./2021	PP 000189	(P00783)	GE Compra : 943, Pago Programado: 189	\$0.00	\$20,254.00	\$1,784,369.43
05/ago./2021	PP 000190	(P00784)	GE Compra : 944, Pago Programado: 190	\$0.00	\$31,000.00	\$1,753,369.43
05/ago./2021	PP 000192	(P00796)	GE Compra : 949, Pago Programado: 192	\$0.00	\$31,000.00	\$1,722,369.43
05/ago./2021	PP 000193	(P00799)	GE Compra : 950, Pago Programado: 193	\$0.00	\$7,916.66	\$1,714,452.77
05/ago./2021	PP 000196	(P00815)	GE Compra : 953, Pago Programado: 196	\$0.00	\$8,808.48	\$1,705,644.29
05/ago./2021	PP 000196	(P00815)	GE Compra : 953, Pago Programado: 196	\$0.00	\$1,174.31	\$1,704,469.98
05/ago./2021	PP 000197	(P00818)	GE Compra : 954, Pago Programado: 197	\$0.00	\$4,596.16	\$1,699,873.82
05/ago./2021	PP 000198	(P00819)	GE Compra : 945, Pago Programado: 198	\$0.00	\$275.00	\$1,699,598.82
05/ago./2021	PP 000198	(P00819)	GE Compra : 945, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,678.74	\$1,697,920.08
05/ago./2021	PP 000198	(P00819)	GE Compra : 945, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,156.53	\$1,696,763.55
05/ago./2021	PP 000199	(P00820)	GE Compra : 946, Pago Programado: 199	\$0.00	\$274.99	\$1,696,488.56
05/ago./2021	PP 000199	(P00820)	GE Compra : 946, Pago Programado: 199	\$0.00	\$2,941.04	\$1,693,547.52
05/ago./2021	PP 000199	(P00820)	GE Compra : 946, Pago Programado: 199	\$0.00	\$475.97	\$1,693,071.55
05/ago./2021	PP 000199	(P00820)	GE Compra : 946, Pago Programado: 199	\$0.00	\$179.00	\$1,692,892.55
05/ago./2021	PP 000200	(P00821)	GE Compra : 947, Pago Programado: 200	\$0.00	\$275.00	\$1,692,617.55
05/ago./2021	PP 000200	(P00821)	GE Compra : 947, Pago Programado: 200	\$0.00	\$3,737.81	\$1,688,879.74
05/ago./2021	PP 000200	(P00821)	GE Compra : 947, Pago Programado: 200	\$0.00	\$1,818.19	\$1,687,061.55
05/ago./2021	PP 000201	(P00825)	GE Compra : 955, Pago Programado: 201	\$0.00	\$44,000.00	\$1,643,061.55
05/ago./2021	CO 000956	(P00828)	GD Compra : 956 Factura: F-10429, 165 OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$1,686.00	\$0.00	\$1,644,747.55
05/ago./2021	CO 000957	(P00831)	GD Compra : 957 Factura: F-108, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$1,663,307.55
05/ago./2021	CO 001140	(P00924)	GD Compra : 1140 Factura: F-1744, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$1,689,878.97
05/ago./2021		22	Subtotal	46,817.42	166,769.89	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/ago./2021	CO 000969	(P00834)	GD Compra : 969 Factura: F-45, 50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA	\$600.00	\$0.00	\$1,690,478.97
06/ago./2021	CO 000970	(P00837)	GD Compra : 970 Factura: F-3, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$1,713,678.97
06/ago./2021	CO 000971	(P00841)	GD Compra : 971 Factura: F-13335-13336, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,714,878.97
06/ago./2021	CO 000971	(P00841)	GD Compra : 971 Factura: F-13335-13336, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$1,580.00	\$0.00	\$1,716,458.97
06/ago./2021		4	Subtotal	26,580.00	0.00	
10/ago./2021	GE 000025	(P00793)	GE Folio: 25	\$0.00	\$290,000.00	\$1,426,458.97
10/ago./2021	GE 000025	(P00793)	GE Folio: 25	\$0.00	\$290,000.00	\$1,136,458.97
10/ago./2021	GE 000026	(P00802)	GE Folio: 26	\$0.00	\$287,500.00	\$848,958.97
10/ago./2021	GE 000027	(P00805)	GE Folio: 27	\$0.00	\$287,500.00	\$561,458.97
10/ago./2021	CO 000973	(P00847)	GD Compra : 973 Factura: F-1236, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$52,532.79	\$0.00	\$613,991.76
10/ago./2021	CO 000994	(P00860)	GD Compra : 994 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$1,999.99	\$0.00	\$615,991.75
10/ago./2021	CO 000995	(P00864)	GD Compra : 995 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$617,991.75
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1061, Factura: SN	\$100.00	\$0.00	\$618,091.75
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$100.00	\$617,991.75
10/ago./2021		9	Subtotal	56,632.78	1,155,100.00	
11/ago./2021	PP 000194	(P00810)	GE Compra : 951, Pago Programado: 194	\$0.00	\$83,401.15	\$534,590.60
11/ago./2021	PP 000195	(P00811)	GE Compra : 952, Pago Programado: 195	\$0.00	\$138,852.00	\$395,738.60
11/ago./2021	PP 000202	(P00826)	GE Compra : 941, Pago Programado: 202	\$0.00	\$3,932.79	\$391,805.81
11/ago./2021	PP 000203	(P00829)	GE Compra : 956, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,686.00	\$390,119.81
11/ago./2021	PP 000204	(P00832)	GE Compra : 957, Pago Programado: 204	\$0.00	\$18,560.00	\$371,559.81
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 958, Factura: F-338704	\$228.00	\$0.00	\$371,787.81
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 959, Factura: F-3178043	\$1,346.00	\$0.00	\$373,133.81
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 960, Factura: F-3751747	\$748.00	\$0.00	\$373,881.81
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 961, Factura: F-3757141	\$748.00	\$0.00	\$374,629.81
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 962, Factura: F-8365	\$1,672.58	\$0.00	\$376,302.39
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 963, Factura: F-360	\$1,800.00	\$0.00	\$378,102.39
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 964, Factura: F-8377	\$400.00	\$0.00	\$378,502.39
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 965, Factura: F-99E2	\$2,784.00	\$0.00	\$381,286.39
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 966, Factura: SN	\$250.00	\$0.00	\$381,536.39
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 967, Factura: F-97718	\$164.79	\$0.00	\$381,701.18
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 967, Factura: F-97718	\$231.50	\$0.00	\$381,932.68
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 968, Factura: F-30097	\$949.00	\$0.00	\$382,881.68
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$228.00	\$382,653.68
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,346.00	\$381,307.68
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$748.00	\$380,559.68
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$748.00	\$379,811.68
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,672.58	\$378,139.10
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,800.00	\$376,339.10
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$400.00	\$375,939.10
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$2,784.00	\$373,155.10
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$250.00	\$372,905.10
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$164.79	\$372,740.31
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$231.50	\$372,508.81
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$949.00	\$371,559.81
11/ago./2021	PP 000205	(P00835)	GE Compra : 969, Pago Programado: 205	\$0.00	\$600.00	\$370,959.81
11/ago./2021	PP 000206	(P00838)	GE Compra : 970, Pago Programado: 206	\$0.00	\$23,200.00	\$347,759.81



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	PP 000207	(P00842)	GE Compra : 971, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,200.00	\$346,559.81
11/ago./2021	PP 000207	(P00842)	GE Compra : 971, Pago Programado: 207	\$0.00	\$1,580.00	\$344,979.81
11/ago./2021	CO 000991	(P00851)	GD Compra : 991 Factura: F-3880-3881, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$595.00	\$0.00	\$345,574.81
11/ago./2021	CO 000991	(P00851)	GD Compra : 991 Factura: F-3880-3881, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$360.00	\$0.00	\$345,934.81
11/ago./2021	CO 000991	(P00851)	GD Compra : 991 Factura: F-3880-3881, 82 PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA	\$1,135.00	\$0.00	\$347,069.81
11/ago./2021	CO 000994	(P00863)	Cancelación GD Compra : 994 Factura: F-31, 1485 DIANA ACOSTA RAMIREZ	-\$1,999.99	\$0.00	\$345,069.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1001, Factura: F-3630694	\$1,460.00	\$0.00	\$346,529.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1002, Factura: F-3296	\$174.00	\$0.00	\$346,703.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1003, Factura: F-272846	\$1,647.28	\$0.00	\$348,351.10
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1004, Factura: F-714	\$500.00	\$0.00	\$348,851.10
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1005, Factura: F-15478	\$700.00	\$0.00	\$349,551.10
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1006, Factura: F-7780	\$1,800.03	\$0.00	\$351,351.13
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1022, Factura: F-3983	\$1,290.00	\$0.00	\$352,641.13
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1023, Factura: F-471	\$557.99	\$0.00	\$353,199.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1024, Factura: F-4754	\$751.00	\$0.00	\$353,950.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1025, Factura: F-4753	\$11,520.00	\$0.00	\$365,470.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1026, Factura: SN	\$1,030.00	\$0.00	\$366,500.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1018, Factura: F-10544	\$1,399.99	\$0.00	\$367,900.11
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1018, Factura: F-10544	\$2,100.01	\$0.00	\$370,000.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1018, Factura: F-10544	\$265.00	\$0.00	\$370,265.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1019, Factura: F-9191	\$596.00	\$0.00	\$370,861.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1020, Factura: F-73159	\$2,000.00	\$0.00	\$372,861.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1021, Factura: F-73160	\$1,580.00	\$0.00	\$374,441.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1012, Factura: F-181	\$726.00	\$0.00	\$375,167.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1013, Factura: F-14455	\$619.00	\$0.00	\$375,786.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1014, Factura: F-14445	\$2,800.00	\$0.00	\$378,586.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1015, Factura: F-3805	\$600.00	\$0.00	\$379,186.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1016, Factura: F-3804	\$175.00	\$0.00	\$379,361.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1017, Factura: F-3803	\$2,000.00	\$0.00	\$381,361.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1007, Factura: F-47163	\$300.00	\$0.00	\$381,661.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1008, Factura: F-1977	\$4,988.00	\$0.00	\$386,649.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1009, Factura: F-332101	\$762.00	\$0.00	\$387,411.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1010, Factura: SN	\$3,104.00	\$0.00	\$390,515.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-2880	\$2,803.82	\$0.00	\$393,318.94
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1011, Factura: F-2880	\$674.18	\$0.00	\$393,993.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,460.00	\$392,533.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$392,359.12
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,647.28	\$390,711.84
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$390,211.84
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$700.00	\$389,511.84
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,800.03	\$387,711.81
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,290.00	\$386,421.81
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$557.99	\$385,863.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$751.00	\$385,112.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$11,520.00	\$373,592.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,030.00	\$372,562.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,399.99	\$371,162.83
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,100.01	\$369,062.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$265.00	\$368,797.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$596.00	\$368,201.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,000.00	\$366,201.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,580.00	\$364,621.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$726.00	\$363,895.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$619.00	\$363,276.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,800.00	\$360,476.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$600.00	\$359,876.82



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$175.00	\$359,701.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,000.00	\$357,701.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$357,401.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,988.00	\$352,413.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$762.00	\$351,651.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,104.00	\$348,547.82
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,803.82	\$345,744.00
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$674.18	\$345,069.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1027, Factura: F-3630694	\$730.00	\$0.00	\$345,799.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1028, Factura: F-337697987	\$200.00	\$0.00	\$345,999.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1029, Factura: F-30556	\$152.00	\$0.00	\$346,151.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1030, Factura: F-3611	\$315.00	\$0.00	\$346,466.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1031, Factura: F-1404	\$323.00	\$0.00	\$346,789.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1032, Factura: F-14445	\$1,400.00	\$0.00	\$348,189.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1033, Factura: F-10543	\$580.01	\$0.00	\$348,769.83
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1033, Factura: F-10543	\$869.99	\$0.00	\$349,639.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1034, Factura: F-498	\$359.00	\$0.00	\$349,998.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1035, Factura: F-9190	\$401.00	\$0.00	\$350,399.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$730.00	\$349,669.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$349,469.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$152.00	\$349,317.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$315.00	\$349,002.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$323.00	\$348,679.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,400.00	\$347,279.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$580.01	\$346,699.81
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$869.99	\$345,829.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$359.00	\$345,470.82
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$401.00	\$345,069.82
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1036, Factura: F-3633014	\$17,250.00	\$0.00	\$362,319.82
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1037, Factura: F-365	\$4,000.00	\$0.00	\$366,319.82
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1038, Factura: F-3776	\$1,100.00	\$0.00	\$367,419.82
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$17,250.00	\$350,169.82
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$4,000.00	\$346,169.82
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,100.00	\$345,069.82
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1062, Factura: F-123235	\$530.01	\$0.00	\$345,599.83
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1063, Factura: F-318552	\$534.00	\$0.00	\$346,133.83
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1064, Factura: F-3774	\$1,004.70	\$0.00	\$347,138.53
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1065, Factura: F-7328539	\$465.29	\$0.00	\$347,603.82
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1066, Factura: F-73130	\$1,910.93	\$0.00	\$349,514.75
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1067, Factura: F-96	\$654.99	\$0.00	\$350,169.74
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1068, Factura: F-73128	\$509.00	\$0.00	\$350,678.74
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1069, Factura: F-10417	\$200.00	\$0.00	\$350,878.74
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1070, Factura: F-29172	\$470.00	\$0.00	\$351,348.74
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1071, Factura: F-522324	\$119.00	\$0.00	\$351,467.74
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1072, Factura: SN	\$178.00	\$0.00	\$351,645.74
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1073, Factura: F-8241	\$465.00	\$0.00	\$352,110.74
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1074, Factura: F-8240	\$393.08	\$0.00	\$352,503.82
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$530.01	\$351,973.81
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$534.00	\$351,439.81



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,004.70	\$350,435.11
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$465.29	\$349,969.82
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,910.93	\$348,058.89
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$654.99	\$347,403.90
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$509.00	\$346,894.90
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$200.00	\$346,694.90
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$470.00	\$346,224.90
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$119.00	\$346,105.90
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$178.00	\$345,927.90
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$465.00	\$345,462.90
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$393.08	\$345,069.82
11/ago./2021	PP 000220	(P00893)	GE Compra : 1075, Pago Programado: 220	\$0.00	\$83,401.16	\$261,668.66
11/ago./2021		148	Subtotal	95,449.18	451,772.27	
12/ago./2021	CO 000992	(P00854)	GD Compra : 992 Factura: F-495, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$349,497.22
12/ago./2021	CO 001136	(P00914)	GD Compra : 1136 Factura: F-496, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$437,325.78
12/ago./2021		2	Subtotal	175,657.12	0.00	
13/ago./2021	PP 000210	(P00852)	GE Compra : 991, Pago Programado: 210	\$0.00	\$595.00	\$436,730.78
13/ago./2021	PP 000210	(P00852)	GE Compra : 991, Pago Programado: 210	\$0.00	\$360.00	\$436,370.78
13/ago./2021	PP 000210	(P00852)	GE Compra : 991, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,135.00	\$435,235.78
13/ago./2021	CO 000993	(P00857)	GD Compra : 993 Factura: F-41, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$460,225.79
13/ago./2021	PP 000194	(P00890)	Cancelación GE Compra : 951, Pago Programado: 194	\$0.00	-\$83,401.15	\$543,626.94
13/ago./2021	CO 000951	(P00891)	Cancelación GD Compra : 951 Factura: F-50953, 22 EXPANSION SA DE CV	-\$83,401.15	\$0.00	\$460,225.79
13/ago./2021		6	Subtotal	-58,411.14	-81,311.15	
16/ago./2021	PP 000191	(P00787)	GE Compra : 948, Pago Programado: 191	\$0.00	\$24,990.01	\$435,235.78
16/ago./2021		1	Subtotal	0.00	24,990.01	
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 978, Factura: SN	\$76.00	\$0.00	\$435,311.78
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 985, Factura: SN	\$79.00	\$0.00	\$435,390.78
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 976, Factura: F-720262	\$900.01	\$0.00	\$436,290.79
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 979, Factura: F-738745	\$900.00	\$0.00	\$437,190.79
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 980, Factura: F-757474	\$900.00	\$0.00	\$438,090.79
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 982, Factura: F-764776	\$700.01	\$0.00	\$438,790.80
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 987, Factura: F-786158	\$184.35	\$0.00	\$438,975.15
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 989, Factura: F-786273	\$188.90	\$0.00	\$439,164.05
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 990, Factura: F-788685	\$900.00	\$0.00	\$440,064.05
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 983, Factura: SN	\$139.00	\$0.00	\$440,203.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 981, Factura: F-8191667	\$108.00	\$0.00	\$440,311.05
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 975, Factura: F-406	\$170.00	\$0.00	\$440,481.05
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 984, Factura: F-530	\$170.00	\$0.00	\$440,651.05
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 977, Factura: F-13643	\$63.80	\$0.00	\$440,714.85
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 986, Factura: F-4466	\$1,350.01	\$0.00	\$442,064.86
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 988, Factura: F-446947	\$90.00	\$0.00	\$442,154.86
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 974, Factura: SN	\$100.00	\$0.00	\$442,254.86
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$76.00	\$442,178.86
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$79.00	\$442,099.86
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.01	\$441,199.85
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$440,299.85
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$439,399.85
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$700.01	\$438,699.84
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$184.35	\$438,515.49
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$188.90	\$438,326.59
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$900.00	\$437,426.59
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$139.00	\$437,287.59
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$108.00	\$437,179.59
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$437,009.59
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$436,839.59
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$63.80	\$436,775.79
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,350.01	\$435,425.78
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$90.00	\$435,335.78
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$100.00	\$435,235.78
17/ago./2021	CO 000997	(P00872)	GD Compra : 997 Factura: F-7289-7290, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$8,802.28	\$0.00	\$444,038.06
17/ago./2021	CO 000997	(P00872)	GD Compra : 997 Factura: F-7289-7290, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,180.51	\$0.00	\$445,218.57
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1044, Factura: F-10680	\$397.89	\$0.00	\$445,616.46
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1045, Factura: F-15478	\$700.00	\$0.00	\$446,316.46
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1046, Factura: F-7315154	\$500.00	\$0.00	\$446,816.46
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1047, Factura: F-293490	\$534.00	\$0.00	\$447,350.46
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1048, Factura: F-15477	\$1,100.02	\$0.00	\$448,450.48
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1042, Factura: F-73135	\$1,719.00	\$0.00	\$450,169.48
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1043, Factura: F-73131	\$3,181.00	\$0.00	\$453,350.48
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$397.89	\$452,952.59
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$700.00	\$452,252.59
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$500.00	\$451,752.59
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$534.00	\$451,218.59
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,100.02	\$450,118.57
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,719.00	\$448,399.57
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$3,181.00	\$445,218.57
17/ago./2021	50		Subtotal	25,133.78	15,150.99	
18/ago./2021	CO 000996	(P00868)	GD Compra : 996 Factura: F-5927, 1569 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI	\$43,000.04	\$0.00	\$488,218.61



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ago./2021	CO 000998	(P00875)	GD Compra : 998 Factura: F-3863, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$92,571.36	\$0.00	\$580,789.97
18/ago./2021	CO 001076	(P00895)	GD Compra : 1076 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$599,992.49
18/ago./2021	3		Subtotal	154,773.92	0.00	
19/ago./2021	PP 000221	(P00896)	GE Compra : 1076, Pago Programado: 221	\$0.00	\$19,202.52	\$580,789.97
19/ago./2021	1		Subtotal	0.00	19,202.52	
23/ago./2021	GD 000029	(P00899)	GD Folio: 29	\$127,542.58	\$0.00	\$708,332.55
23/ago./2021	1		Subtotal	127,542.58	0.00	
24/ago./2021	GD 000028	(P00881)	GD Folio: 28	\$99,000.00	\$0.00	\$807,332.55
24/ago./2021	CO 001000	(P00884)	GD Compra : 1000 Factura: F-7298, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$4,596.16	\$0.00	\$811,928.71
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1077, Factura: F-36486	\$562.00	\$0.00	\$812,490.71
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1078, Factura: F-26709	\$1,075.61	\$0.00	\$813,566.32
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1079, Factura: F-2477	\$480.00	\$0.00	\$814,046.32
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1079, Factura: F-2477	\$720.00	\$0.00	\$814,766.32
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1080, Factura: F-14733	\$1,000.00	\$0.00	\$815,766.32
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1081, Factura: F-1411	\$184.50	\$0.00	\$815,950.82
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1082, Factura: SN	\$130.00	\$0.00	\$816,080.82
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$562.00	\$815,518.82
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,075.61	\$814,443.21
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$480.00	\$813,963.21
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$720.00	\$813,243.21
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$812,243.21
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$184.50	\$812,058.71
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$130.00	\$811,928.71
24/ago./2021	CO 001131	(P00902)	GD Compra : 1131 Factura: F-802, 618 ALPHA TRAVELS SA DE CV	\$17,815.28	\$0.00	\$829,743.99
24/ago./2021	17		Subtotal	125,563.55	4,152.11	
25/ago./2021	PP 000208	(P00845)	GE Compra : 972, Pago Programado: 208	\$0.00	\$98,600.00	\$731,143.99
25/ago./2021	PP 000209	(P00848)	GE Compra : 973, Pago Programado: 209	\$0.00	\$52,532.79	\$678,611.20
25/ago./2021	PP 000211	(P00855)	GE Compra : 992, Pago Programado: 211	\$0.00	\$87,828.56	\$590,782.64
25/ago./2021	PP 000212	(P00858)	GE Compra : 993, Pago Programado: 212	\$0.00	\$24,990.01	\$565,792.63
25/ago./2021	PP 000213	(P00861)	GE Compra : 994, Pago Programado: 213	\$0.00	\$1,999.99	\$563,792.64
25/ago./2021	PP 000213	(P00862)	Cancelación GE Compra : 994, Pago Programado: 213	\$0.00	-\$1,999.99	\$565,792.63
25/ago./2021	PP 000214	(P00865)	GE Compra : 995, Pago Programado: 214	\$0.00	\$2,000.00	\$563,792.63
25/ago./2021	PP 000215	(P00869)	GE Compra : 996, Pago Programado: 215	\$0.00	\$43,000.04	\$520,792.59
25/ago./2021	PP 000216	(P00873)	GE Compra : 997, Pago Programado: 216	\$0.00	\$8,802.28	\$511,990.31
25/ago./2021	PP 000216	(P00873)	GE Compra : 997, Pago Programado: 216	\$0.00	\$1,180.51	\$510,809.80
25/ago./2021	PP 000217	(P00876)	GE Compra : 998, Pago Programado: 217	\$0.00	\$92,571.36	\$418,238.44
25/ago./2021	PP 000218	(P00879)	GE Compra : 999, Pago Programado: 218	\$0.00	\$4,999.99	\$413,238.45
25/ago./2021	GE 000028	(P00882)	GE Folio: 28	\$0.00	\$99,000.00	\$314,238.45
25/ago./2021	PP 000219	(P00885)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 219	\$0.00	\$4,596.16	\$309,642.29
25/ago./2021	14		Subtotal	0.00	520,101.70	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1083, Factura: F-36664	\$5,000.00	\$0.00	\$314,642.29
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1084, Factura: F-547E4	\$4,000.00	\$0.00	\$318,642.29
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1085, Factura: F-228544	\$761.94	\$0.00	\$319,404.23
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1085, Factura: F-228544	\$351.07	\$0.00	\$319,755.30
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1086, Factura: F-315	\$230.50	\$0.00	\$319,985.80
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1087, Factura: F-766	\$640.00	\$0.00	\$320,625.80
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$315,625.80
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$311,625.80
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$761.94	\$310,863.86
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$351.07	\$310,512.79
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$230.50	\$310,282.29
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$640.00	\$309,642.29
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1088, Factura: F-274415	\$1,530.21	\$0.00	\$311,172.50
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1089, Factura: F-12177486	\$2,145.61	\$0.00	\$313,318.11
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1090, Factura: F-46193	\$699.85	\$0.00	\$314,017.96
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1091, Factura: F-12790	\$1,800.07	\$0.00	\$315,818.03
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1092, Factura: F-357804	\$762.00	\$0.00	\$316,580.03
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1093, Factura: F-3304	\$174.00	\$0.00	\$316,754.03
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1108, Factura: F-20683	\$624.00	\$0.00	\$317,378.03
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1109, Factura: SN	\$760.00	\$0.00	\$318,138.03
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1110, Factura: F-1333	\$1,044.00	\$0.00	\$319,182.03
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1143, Factura: F-15051	\$1,130.00	\$0.00	\$320,312.03
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1102, Factura: F-10651	\$2,489.99	\$0.00	\$322,802.02
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1103, Factura: F-14734	\$2,800.00	\$0.00	\$325,602.02
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1104, Factura: F-9235	\$577.99	\$0.00	\$326,180.01
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1105, Factura: F-4762	\$1,375.00	\$0.00	\$327,555.01
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1106, Factura: F-4763	\$2,880.00	\$0.00	\$330,435.01
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1107, Factura: F-3902	\$400.00	\$0.00	\$330,835.01
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1098, Factura: F-26710	\$1,075.61	\$0.00	\$331,910.62
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1099, Factura: SN	\$1,330.00	\$0.00	\$333,240.62
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1100, Factura: F-73413	\$1,310.93	\$0.00	\$334,551.55
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1101, Factura: F-1410	\$95.99	\$0.00	\$334,647.54
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1101, Factura: F-1410	\$421.50	\$0.00	\$335,069.04
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1102, Factura: F-10651	\$1,660.01	\$0.00	\$336,729.05
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1094, Factura: F-F0F34	\$5,500.00	\$0.00	\$342,229.05
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1095, Factura: F-340615779	\$12.47	\$0.00	\$342,241.52
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1095, Factura: F-340615779	\$116.53	\$0.00	\$342,358.05
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1096, Factura: SN	\$2,490.00	\$0.00	\$344,848.05
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1097, Factura: F-340644601	\$66.01	\$0.00	\$344,914.06
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1097, Factura: F-340644601	\$302.89	\$0.00	\$345,216.95
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,530.21	\$343,686.74
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,145.61	\$341,541.13
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$699.85	\$340,841.28
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,800.07	\$339,041.21
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$762.00	\$338,279.21
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$338,105.21
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$624.00	\$337,481.21
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$760.00	\$336,721.21
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,044.00	\$335,677.21
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,130.00	\$334,547.21
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,489.99	\$332,057.22



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,800.00	\$329,257.22
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$577.99	\$328,679.23
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,375.00	\$327,304.23
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,880.00	\$324,424.23
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$400.00	\$324,024.23
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,075.61	\$322,948.62
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,330.00	\$321,618.62
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,310.93	\$320,307.69
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$95.99	\$320,211.70
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$421.50	\$319,790.20
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,660.01	\$318,130.19
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$5,500.00	\$312,630.19
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$12.47	\$312,617.72
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$116.53	\$312,501.19
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,490.00	\$310,011.19
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$66.01	\$309,945.18
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$302.89	\$309,642.29
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1111, Factura: F-D29A4	\$750.00	\$0.00	\$310,392.29
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1112, Factura: SN	\$694.41	\$0.00	\$311,086.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1113, Factura: SN	\$78.00	\$0.00	\$311,164.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1114, Factura: F-26418	\$179.00	\$0.00	\$311,343.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1115, Factura: F-33693	\$115.00	\$0.00	\$311,458.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1116, Factura: F-338824571	\$25.01	\$0.00	\$311,483.71
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1116, Factura: F-338824571	\$21.49	\$0.00	\$311,505.20
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1117, Factura: F-36778	\$428.00	\$0.00	\$311,933.20
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1123, Factura: F-6134	\$72.00	\$0.00	\$312,005.20
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1129, Factura: F-147485	\$150.00	\$0.00	\$312,155.20
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1118, Factura: F-36779	\$135.00	\$0.00	\$312,290.20
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1119, Factura: F-36826	\$165.00	\$0.00	\$312,455.20
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1120, Factura: F-36827	\$80.00	\$0.00	\$312,535.20
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1121, Factura: F-36829	\$446.40	\$0.00	\$312,981.60
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1122, Factura: F-476	\$780.00	\$0.00	\$313,761.60
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1130, Factura: SN	\$261.24	\$0.00	\$314,022.84
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1124, Factura: F-6136	\$129.00	\$0.00	\$314,151.84
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1125, Factura: F-16607	\$262.00	\$0.00	\$314,413.84
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1126, Factura: F-4F6B	\$2,000.00	\$0.00	\$316,413.84
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1127, Factura: F-36774	\$660.00	\$0.00	\$317,073.84
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1128, Factura: F-36831	\$760.00	\$0.00	\$317,833.84
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$750.00	\$317,083.84
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$694.41	\$316,389.43
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00	\$316,311.43
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.00	\$316,132.43
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$115.00	\$316,017.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$25.01	\$315,992.42
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$21.49	\$315,970.93
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$428.00	\$315,542.93
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$72.00	\$315,470.93
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$150.00	\$315,320.93
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$135.00	\$315,185.93
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$165.00	\$315,020.93
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00	\$314,940.93
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$446.40	\$314,494.53
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$780.00	\$313,714.53
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$261.24	\$313,453.29
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$129.00	\$313,324.29
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$262.00	\$313,062.29
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$311,062.29
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$660.00	\$310,402.29
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$760.00	\$309,642.29
26/ago./2021	CO 001141	(P00926)	GD Compra : 1141 Factura: F-51104, 22 EXPANSION SA DE CV	\$83,401.41	\$0.00	\$393,043.70
26/ago./2021		111	Subtotal	138,151.13	54,749.72	
27/ago./2021	CO 001132	(P00905)	GD Compra : 1132 Factura: F-28A75, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$398,043.69
27/ago./2021	CO 001142	(P00928)	GD Compra : 1142 Factura: F-51109, 22 EXPANSION SA DE CV	\$138,852.00	\$0.00	\$536,895.69
27/ago./2021		2	Subtotal	143,851.99	0.00	
29/ago./2021	GE 000029	(P00900)	GE Folio: 29	\$0.00	\$127,542.58	\$409,353.11
29/ago./2021		1	Subtotal	0.00	127,542.58	
30/ago./2021	PP 000222	(P00903)	GE Compra : 1131, Pago Programado: 222	\$0.00	\$17,815.28	\$391,537.83
30/ago./2021	PP 000223	(P00906)	GE Compra : 1132, Pago Programado: 223	\$0.00	\$4,999.99	\$386,537.84
30/ago./2021	CO 001133	(P00908)	GD Compra : 1133 Factura: F-303945, 1582 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	\$30,800.00	\$0.00	\$417,337.84
30/ago./2021	CO 001134	(P00910)	GD Compra : 1134 Factura: F-3, 1583 OPERADORA DE PROYECTOS 1888 SA DE CV	\$5,300.01	\$0.00	\$422,637.85
30/ago./2021	CO 001135	(P00912)	GD Compra : 1135 Factura: F-8337, 207 JOSE ANGEL MOLINA REZA	\$1,556.37	\$0.00	\$424,194.22
30/ago./2021		5	Subtotal	37,656.38	22,815.27	
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$424,851.36
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$425,646.79
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$425,907.38
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$426,450.32
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$425,793.18
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$424,997.75
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$424,737.16
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$424,194.22
31/ago./2021		8	Subtotal	2,256.10	2,256.10	
01/sep./2021	PP 000224	(P00931)	GE Compra : 1133, Pago Programado: 224	\$0.00	\$30,800.00	\$393,394.22



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2021	PP 000225	(P00932)	GE Compra : 1134, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,300.01	\$388,094.21
01/sep./2021	PP 000226	(P00933)	GE Compra : 800, Pago Programado: 226	\$0.00	\$19,890.00	\$368,204.21
01/sep./2021	PP 000228	(P00935)	GE Compra : 1135, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,556.37	\$366,647.84
01/sep./2021	CO 001156	(P00944)	GD Compra : 1156 Factura: F-7303-7304, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$8,741.39	\$0.00	\$375,389.23
01/sep./2021	CO 001156	(P00944)	GD Compra : 1156 Factura: F-7303-7304, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,192.68	\$0.00	\$376,581.91
01/sep./2021	CO 001157	(P00949)	GD Compra : 1157 Factura: F-AE56, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$384,498.57
01/sep./2021	CO 001158	(P00955)	GD Compra : 1158 Factura: F-1763, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$411,069.99
01/sep./2021	CO 001167	(P00990)	GD Compra : 1167 Factura: F-72809, 316 TINGA SA DE CV	\$17,042.09	\$0.00	\$428,112.08
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1170, Factura: F-429	\$5,000.00	\$0.00	\$433,112.08
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$5,000.00	\$428,112.08
01/sep./2021	CO 001171	(P01000)	GD Compra : 1171 Factura: F-10661, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$3,453.00	\$0.00	\$431,565.08
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1265, Factura: F-90646380	\$11,500.00	\$0.00	\$443,065.08
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$11,500.00	\$431,565.08
01/sep./2021	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00	\$432,410.08
01/sep./2021	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00	\$431,565.08
01/sep./2021	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.02	\$0.00	\$433,065.10
01/sep./2021	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.02	\$431,565.08
01/sep./2021	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	\$2,680.01	\$0.00	\$434,245.09
01/sep./2021	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.01	\$431,565.08
01/sep./2021	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	\$2,105.01	\$0.00	\$433,670.09
01/sep./2021	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.01	\$431,565.08
01/sep./2021	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	\$13,940.00	\$0.00	\$445,505.08
01/sep./2021	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.00	\$431,565.08
01/sep./2021	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$7,585.00	\$0.00	\$439,150.08
01/sep./2021	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,585.00	\$431,565.08
01/sep./2021	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00	\$435,490.08
01/sep./2021	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00	\$431,565.08
01/sep./2021	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	\$1,085.01	\$0.00	\$432,650.09
01/sep./2021	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.01	\$431,565.08
01/sep./2021	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	\$2,999.99	\$0.00	\$434,565.07
01/sep./2021	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.99	\$431,565.08
01/sep./2021	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$432,565.08
01/sep./2021	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$431,565.08
01/sep./2021	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00	\$435,005.08
01/sep./2021	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00	\$431,565.08
01/sep./2021		36	Subtotal	122,522.28	115,151.42	
02/sep./2021	GD 000030	(P00937)	GD Folio: 30	\$287,500.00	\$0.00	\$719,065.08
02/sep./2021	GD 000031	(P00940)	GD Folio: 31	\$287,500.00	\$0.00	\$1,006,565.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1145, Factura: F-1675039	\$159.00	\$0.00	\$1,006,724.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1146, Factura: F-124102	\$1,082.49	\$0.00	\$1,007,806.57
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1146, Factura: F-124102	\$135.00	\$0.00	\$1,007,941.57
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1146, Factura: F-124102	\$200.01	\$0.00	\$1,008,141.58
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1147, Factura: F-439	\$269.00	\$0.00	\$1,008,410.58
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1148, Factura: F-812571	\$799.99	\$0.00	\$1,009,210.57
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1151, Factura: F-813933	\$899.99	\$0.00	\$1,010,110.56
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1155, Factura: F-276015	\$899.99	\$0.00	\$1,011,010.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1149, Factura: N-3948	\$75.00	\$0.00	\$1,011,085.55
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1150, Factura: F-8271192	\$108.00	\$0.00	\$1,011,193.55
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1144, Factura: N-59791	\$12.00	\$0.00	\$1,011,205.55
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1154, Factura: F-463900	\$89.00	\$0.00	\$1,011,294.55
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1152, Factura: F-7D66	\$125.00	\$0.00	\$1,011,419.55
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1153, Factura: F-2057	\$928.00	\$0.00	\$1,012,347.55
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$159.00	\$1,012,188.55
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,082.49	\$1,011,106.06
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$135.00	\$1,010,971.06
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$200.01	\$1,010,771.05
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$269.00	\$1,010,502.05
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$799.99	\$1,009,702.06
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$899.99	\$1,008,802.07
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$899.99	\$1,007,902.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$75.00	\$1,007,827.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$108.00	\$1,007,719.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$1,007,707.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$89.00	\$1,007,618.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$125.00	\$1,007,493.08
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$928.00	\$1,006,565.08
02/sep./2021	GD 000032	(P00952)	GD Folio: 32	\$3,000,000.00	\$0.00	\$4,006,565.08
02/sep./2021	CO 001159	(P00960)	GD Compra : 1159 Factura: F-9, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$4,029,765.08
02/sep./2021	CO 001166	(P00987)	GD Compra : 1166 Factura: F-1519209, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$4,030,040.08
02/sep./2021	CO 001166	(P00987)	GD Compra : 1166 Factura: F-1519209, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,326.75	\$0.00	\$4,031,366.83
02/sep./2021	CO 001166	(P00987)	GD Compra : 1166 Factura: F-1519209, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,834.25	\$0.00	\$4,033,201.08
02/sep./2021	35		Subtotal	3,607,418.47	5,782.47	
03/sep./2021	GE 000030	(P00938)	GE Folio: 30	\$0.00	\$287,500.00	\$3,745,701.08
03/sep./2021	GE 000031	(P00941)	GE Folio: 31	\$0.00	\$287,500.00	\$3,458,201.08
03/sep./2021	PP 000229	(P00945)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 229	\$0.00	\$8,741.39	\$3,449,459.69
03/sep./2021	PP 000229	(P00945)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 229	\$0.00	\$1,192.68	\$3,448,267.01
03/sep./2021	PP 000230	(P00946)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 230	\$0.00	\$1,003.01	\$3,447,264.00
03/sep./2021	PP 000230	(P00946)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 230	\$0.00	\$600.01	\$3,446,663.99
03/sep./2021	PP 000230	(P00946)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 230	\$0.00	\$620.01	\$3,446,043.98
03/sep./2021	PP 000231	(P00947)	GE Compra : 1138, Pago Programado: 231	\$0.00	\$1,200.00	\$3,444,843.98
03/sep./2021	PP 000232	(P00950)	GE Compra : 1157, Pago Programado: 232	\$0.00	\$7,916.66	\$3,436,927.32
03/sep./2021	PP 000233	(P00956)	GE Compra : 1158, Pago Programado: 233	\$0.00	\$26,571.42	\$3,410,355.90
03/sep./2021	PP 000234	(P00957)	GE Compra : 1139, Pago Programado: 234	\$0.00	\$26,571.42	\$3,383,784.48
03/sep./2021	PP 000235	(P00958)	GE Compra : 1140, Pago Programado: 235	\$0.00	\$26,571.42	\$3,357,213.06
03/sep./2021	PP 000236	(P00961)	GE Compra : 1159, Pago Programado: 236	\$0.00	\$23,200.00	\$3,334,013.06
03/sep./2021	CO 001160	(P00963)	GD Compra : 1160 Factura: F-1831, 377 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	\$268,714.00	\$0.00	\$3,602,727.06
03/sep./2021	CO 001161	(P00966)	GD Compra : 1161 Factura: F-3891, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$23,142.84	\$0.00	\$3,625,869.90
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$206,222.20	\$0.00	\$3,832,092.10
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$206,222.20	\$0.00	\$4,038,314.30
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$360,888.86	\$0.00	\$4,399,203.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$360,888.86	\$0.00	\$4,760,092.02
03/sep./2021	CO 001162	(P00973)	GD Compra : 1162 Factura: F-2151-2155, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$206,222.20	\$0.00	\$4,966,314.22
03/sep./2021	CO 001163	(P00976)	GD Compra : 1163 Factura: F-42, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$4,991,304.23
03/sep./2021	CO 001164	(P00980)	GD Compra : 1164 Factura: F-352-353, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$162,400.00	\$0.00	\$5,153,704.23
03/sep./2021	CO 001164	(P00980)	GD Compra : 1164 Factura: F-352-353, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$336,400.00	\$0.00	\$5,490,104.23
03/sep./2021	CO 001165	(P00983)	GD Compra : 1165 Factura: F-1252, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$5,595,838.23
03/sep./2021	24		Subtotal	2,261,825.17	699,188.02	
04/sep./2021	CO 001168	(P00993)	GD Compra : 1168 Factura: F-8398, 1576 FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN	\$3,365.00	\$0.00	\$5,599,203.23
04/sep./2021	1		Subtotal	3,365.00	0.00	
06/sep./2021	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00	\$5,599,528.23
06/sep./2021	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00	\$5,599,203.23
06/sep./2021	2		Subtotal	325.00	325.00	
07/sep./2021	PP 000227	(P00934)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 227	\$0.00	\$87,828.56	\$5,511,374.67
07/sep./2021	GE 000032	(P00953)	GE Folio: 32	\$0.00	\$3,000,000.00	\$2,511,374.67
07/sep./2021	PP 000237	(P00964)	GE Compra : 1160, Pago Programado: 237	\$0.00	\$268,714.00	\$2,242,660.67
07/sep./2021	PP 000238	(P00967)	GE Compra : 1161, Pago Programado: 238	\$0.00	\$23,142.84	\$2,219,517.83
07/sep./2021	PP 000239	(P00974)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 239	\$0.00	\$206,222.20	\$2,013,295.63
07/sep./2021	PP 000239	(P00974)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 239	\$0.00	\$206,222.20	\$1,807,073.43
07/sep./2021	PP 000239	(P00974)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 239	\$0.00	\$360,888.86	\$1,446,184.57
07/sep./2021	PP 000239	(P00974)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 239	\$0.00	\$360,888.86	\$1,085,295.71
07/sep./2021	PP 000239	(P00974)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 239	\$0.00	\$206,222.20	\$879,073.51
07/sep./2021	PP 000240	(P00977)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 240	\$0.00	\$24,990.01	\$854,083.50
07/sep./2021	PP 000241	(P00981)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 241	\$0.00	\$162,400.00	\$691,683.50
07/sep./2021	PP 000241	(P00981)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 241	\$0.00	\$336,400.00	\$355,283.50
07/sep./2021	PP 000242	(P00984)	GE Compra : 1165, Pago Programado: 242	\$0.00	\$105,734.00	\$249,549.50
07/sep./2021	CO 001169	(P00995)	GD Compra : 1169 Factura: F-10751, 165 OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$4,408.00	\$0.00	\$253,957.50
07/sep./2021	CO 001270	(P01024)	GD Compra : 1270 Factura: F-274771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$254,232.50
07/sep./2021	CO 001270	(P01024)	GD Compra : 1270 Factura: F-274771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,158.52	\$0.00	\$259,391.02
07/sep./2021	CO 001270	(P01024)	GD Compra : 1270 Factura: F-274771, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,176.48	\$0.00	\$260,567.50
07/sep./2021	17		Subtotal	11,018.00	5,349,653.73	
09/sep./2021	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$15,373.00	\$0.00	\$275,940.50
09/sep./2021	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,373.00	\$260,567.50
09/sep./2021	2		Subtotal	15,373.00	15,373.00	
10/sep./2021	PP 000243	(P00988)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 243	\$0.00	\$275.00	\$260,292.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2021	PP 000243	(P00988)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,326.75	\$258,965.75
10/sep./2021	PP 000243	(P00988)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 243	\$0.00	\$1,834.25	\$257,131.50
10/sep./2021	PP 000244	(P00991)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 244	\$0.00	\$17,042.09	\$240,089.41
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1185, Factura: F-329	\$255.00	\$0.00	\$240,344.41
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1186, Factura: SN	\$730.02	\$0.00	\$241,074.43
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1187, Factura: F-126	\$280.00	\$0.00	\$241,354.43
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1188, Factura: F-7307	\$260.00	\$0.00	\$241,614.43
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1189, Factura: F-471084	\$2,710.26	\$0.00	\$244,324.69
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1190, Factura: F-5028	\$2,516.28	\$0.00	\$246,840.97
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1191, Factura: F-9896	\$270.00	\$0.00	\$247,110.97
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1192, Factura: F-472325	\$25.00	\$0.00	\$247,135.97
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1193, Factura: F-471053	\$379.00	\$0.00	\$247,514.97
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1194, Factura: F-BE12	\$259.00	\$0.00	\$247,773.97
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1197, Factura: F-7917	\$460.00	\$0.00	\$248,233.97
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1198, Factura: F-11257	\$494.00	\$0.00	\$248,727.97
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1199, Factura: F-102484	\$612.01	\$0.00	\$249,339.98
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1200, Factura: F-347	\$490.00	\$0.00	\$249,829.98
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1202, Factura: F-7932	\$145.00	\$0.00	\$249,974.98
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1203, Factura: F-12392	\$927.50	\$0.00	\$250,902.48
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1204, Factura: F-61411	\$46.00	\$0.00	\$250,948.48
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1205, Factura: F-61410	\$142.00	\$0.00	\$251,090.48
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1195, Factura: F-61412	\$89.00	\$0.00	\$251,179.48
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1196, Factura: F-61413	\$89.00	\$0.00	\$251,268.48
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1206, Factura: F-13766	\$41.00	\$0.00	\$251,309.48
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1207, Factura: F-9393	\$921.60	\$0.00	\$252,231.08
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1208, Factura: SN	\$495.70	\$0.00	\$252,726.78
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1209, Factura: F-9918	\$200.00	\$0.00	\$252,926.78
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1201, Factura: F-26533	\$93.52	\$0.00	\$253,020.30
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1201, Factura: F-26533	\$54.98	\$0.00	\$253,075.28
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$255.00	\$252,820.28
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$730.02	\$252,090.26
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$280.00	\$251,810.26
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$260.00	\$251,550.26
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,710.26	\$248,840.00
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,516.28	\$246,323.72
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$270.00	\$246,053.72
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$25.00	\$246,028.72
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$379.00	\$245,649.72
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$259.00	\$245,390.72



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$460.00	\$244,930.72
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$494.00	\$244,436.72
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$612.01	\$243,824.71
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$490.00	\$243,334.71
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$145.00	\$243,189.71
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$927.50	\$242,262.21
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$46.00	\$242,216.21
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$142.00	\$242,074.21
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$89.00	\$241,985.21
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$89.00	\$241,896.21
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$41.00	\$241,855.21
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$921.60	\$240,933.61
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$495.70	\$240,437.91
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$200.00	\$240,237.91
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$93.52	\$240,144.39
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$54.98	\$240,089.41
10/sep./2021	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00	\$242,399.41
10/sep./2021	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	\$240,089.41
10/sep./2021	58		Subtotal	15,295.87	35,773.96	
14/sep./2021	PP 000245	(P00996)	GE Compra : 1168, Pago Programado: 245	\$0.00	\$3,365.00	\$236,724.41
14/sep./2021	PP 000246	(P00997)	GE Compra : 1169, Pago Programado: 246	\$0.00	\$4,408.00	\$232,316.41
14/sep./2021	PP 000247	(P01001)	GE Compra : 1171, Pago Programado: 247	\$0.00	\$3,453.00	\$228,863.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1172, Factura: F-369855	\$534.00	\$0.00	\$229,397.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1173, Factura: F-12000	\$1,065.03	\$0.00	\$230,462.44
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1174, Factura: F-16010	\$1,710.31	\$0.00	\$232,172.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1175, Factura: F-12553	\$1,254.00	\$0.00	\$233,426.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1176, Factura: F-54390	\$161.00	\$0.00	\$233,587.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1177, Factura: SN	\$218.00	\$0.00	\$233,805.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1178, Factura: F-83647	\$147.00	\$0.00	\$233,952.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1179, Factura: F-10587	\$535.00	\$0.00	\$234,487.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1180, Factura: F-83647	\$96.00	\$0.00	\$234,583.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1181, Factura: F-663	\$1,918.00	\$0.00	\$236,501.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1182, Factura: F-10586	\$490.00	\$0.00	\$236,991.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1183, Factura: F-10674	\$843.00	\$0.00	\$237,834.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1184, Factura: F-452735	\$199.00	\$0.00	\$238,033.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$534.00	\$237,499.75
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,065.03	\$236,434.72
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,710.31	\$234,724.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,254.00	\$233,470.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$161.00	\$233,309.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$218.00	\$233,091.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$147.00	\$232,944.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$535.00	\$232,409.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$96.00	\$232,313.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,918.00	\$230,395.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$490.00	\$229,905.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$843.00	\$229,062.41
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$199.00	\$228,863.41
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1210, Factura: F-2685	\$4,988.00	\$0.00	\$233,851.41
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1211, Factura: F-2686	\$2,000.00	\$0.00	\$235,851.41
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$4,988.00	\$230,863.41
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$2,000.00	\$228,863.41
14/sep./2021	CO 001268	(P01018)	GD Compra : 1268 Factura: F-498, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$316,691.97
14/sep./2021		34	Subtotal	103,986.90	27,384.34	
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1213, Factura: SN	\$319.89	\$0.00	\$317,011.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1212, Factura: F-215	\$5,800.00	\$0.00	\$322,811.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1214, Factura: F-5002	\$2,400.00	\$0.00	\$325,211.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1215, Factura: F-2660	\$597.00	\$0.00	\$325,808.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1216, Factura: F-2659	\$415.00	\$0.00	\$326,223.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1217, Factura: F-2662	\$507.00	\$0.00	\$326,730.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1218, Factura: F-2663	\$139.00	\$0.00	\$326,869.86
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$319.89	\$326,549.97
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$5,800.00	\$320,749.97
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,400.00	\$318,349.97
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$597.00	\$317,752.97
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$415.00	\$317,337.97
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$507.00	\$316,830.97
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$139.00	\$316,691.97
15/sep./2021		14	Subtotal	10,177.89	10,177.89	
17/sep./2021	CO 001264	(P01006)	GD Compra : 1264 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$335,894.49
17/sep./2021	GD 000033	(P01011)	GD Folio: 33	\$190,786.39	\$0.00	\$526,680.88
17/sep./2021	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$530,680.88
17/sep./2021	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$526,680.88
17/sep./2021	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	\$556,680.88
17/sep./2021	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00	\$526,680.88
17/sep./2021	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$9,600.04	\$0.00	\$536,280.92
17/sep./2021	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.04	\$526,680.88
17/sep./2021		8	Subtotal	253,588.95	43,600.04	
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1219, Factura: F-2368	\$833.83	\$0.00	\$527,514.71
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1220, Factura: F-409505	\$267.00	\$0.00	\$527,781.71
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1221, Factura: F-12948721	\$602.58	\$0.00	\$528,384.29
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1222, Factura: F-12639	\$2,240.96	\$0.00	\$530,625.25
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1223, Factura: F-5912	\$395.28	\$0.00	\$531,020.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1224, Factura: F-344819591	\$191.50	\$0.00	\$531,212.03
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1225, Factura: F-4511844	\$285.00	\$0.00	\$531,497.03
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1226, Factura: F-8774880	\$418.00	\$0.00	\$531,915.03
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GD JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ, Folio: 1227, Factura: SN	\$98.00	\$0.00	\$532,013.03
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$833.83	\$531,179.20
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$267.00	\$530,912.20
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$602.58	\$530,309.62
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,240.96	\$528,068.66
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$395.28	\$527,673.38
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$191.50	\$527,481.88
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$285.00	\$527,196.88
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$418.00	\$526,778.88
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$0.00	\$98.00	\$526,680.88
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1228, Factura: F-276010	\$1,500.11	\$0.00	\$528,180.99
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1229, Factura: F-17380	\$1,500.16	\$0.00	\$529,681.15
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1230, Factura: F-32681	\$1,600.19	\$0.00	\$531,281.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1231, Factura: F-276611	\$1,000.00	\$0.00	\$532,281.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1232, Factura: F-397298	\$638.00	\$0.00	\$532,919.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1233, Factura: SN	\$24.00	\$0.00	\$532,943.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1235, Factura: F-2004839	\$57.00	\$0.00	\$533,000.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1236, Factura: F-2004832	\$57.00	\$0.00	\$533,057.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1237, Factura: F-2004778	\$194.00	\$0.00	\$533,251.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1238, Factura: F-854370	\$41.00	\$0.00	\$533,292.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1239, Factura: F-1215983	\$24.00	\$0.00	\$533,316.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1240, Factura: F-40249795	\$149.00	\$0.00	\$533,465.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1241, Factura: F-40249734	\$131.00	\$0.00	\$533,596.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1242, Factura: F-40249679	\$131.00	\$0.00	\$533,727.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1243, Factura: F-40249869	\$149.00	\$0.00	\$533,876.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1244, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$534,176.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1234, Factura: F-2004906	\$194.00	\$0.00	\$534,370.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1245, Factura: F-279008	\$2,088.00	\$0.00	\$536,458.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1246, Factura: N-4078	\$345.00	\$0.00	\$536,803.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1247, Factura: N-417	\$140.00	\$0.00	\$536,943.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1248, Factura: F-1722	\$123.00	\$0.00	\$537,066.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1249, Factura: N-7191	\$335.00	\$0.00	\$537,401.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1250, Factura: N-948347	\$82.00	\$0.00	\$537,483.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1255, Factura: F-76322	\$167.00	\$0.00	\$537,650.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1256, Factura: F-8014	\$4,500.00	\$0.00	\$542,150.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1260, Factura: F-344063251	\$23.00	\$0.00	\$542,173.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1261, Factura: SN	\$295.00	\$0.00	\$542,468.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1251, Factura: N-948343	\$19.50	\$0.00	\$542,487.84
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1252, Factura: N-8161	\$125.00	\$0.00	\$542,612.84
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1253, Factura: F-76320	\$249.00	\$0.00	\$542,861.84
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1254, Factura: F-76321	\$126.00	\$0.00	\$542,987.84
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1262, Factura: SN	\$160.00	\$0.00	\$543,147.84
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1263, Factura: SN	\$812.00	\$0.00	\$543,959.84
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1256, Factura: F-8014	\$1,000.00	\$0.00	\$544,959.84
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1257, Factura: F-71F1	\$252.00	\$0.00	\$545,211.84
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1258, Factura: F-344064249	\$62.50	\$0.00	\$545,274.34
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1259, Factura: F-344063805	\$104.50	\$0.00	\$545,378.84
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.11	\$543,878.73
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.16	\$542,378.57
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,600.19	\$540,778.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$539,778.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$638.00	\$539,140.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$24.00	\$539,116.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$57.00	\$539,059.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$57.00	\$539,002.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$538,808.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$41.00	\$538,767.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$24.00	\$538,743.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$149.00	\$538,594.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$131.00	\$538,463.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$131.00	\$538,332.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$149.00	\$538,183.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$537,883.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$194.00	\$537,689.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,088.00	\$535,601.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$345.00	\$535,256.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$140.00	\$535,116.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$123.00	\$534,993.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$335.00	\$534,658.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$82.00	\$534,576.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$167.00	\$534,409.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,500.00	\$529,909.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$23.00	\$529,886.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$295.00	\$529,591.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$19.50	\$529,571.88
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$125.00	\$529,446.88
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$249.00	\$529,197.88
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$126.00	\$529,071.88
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$160.00	\$528,911.88
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$812.00	\$528,099.88
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$527,099.88
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$252.00	\$526,847.88
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$62.50	\$526,785.38
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$104.50	\$526,680.88
20/sep./2021	PP 000248	(P01007)	GE Compra : 1264, Pago Programado: 248	\$0.00	\$19,202.52	\$507,478.36
20/sep./2021		93	Subtotal	24,030.11	43,232.63	
22/sep./2021	CO 001267	(P01016)	GD Compra : 1267 Factura: F-277507, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$507,753.36
22/sep./2021	CO 001267	(P01016)	GD Compra : 1267 Factura: F-277507, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,354.37	\$0.00	\$509,107.73
22/sep./2021	CO 001267	(P01016)	GD Compra : 1267 Factura: F-277507, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,932.18	\$0.00	\$511,039.91
22/sep./2021	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	\$3,665.00	\$0.00	\$514,704.91
22/sep./2021	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.00	\$511,039.91
22/sep./2021		5	Subtotal	7,226.55	3,665.00	
27/sep./2021	CO 001266	(P01013)	GD Compra : 1266 Factura: F-515, 1604 BERNARDO LOPEZ DAUMAS	\$281,880.00	\$0.00	\$792,919.91
27/sep./2021		1	Subtotal	281,880.00	0.00	
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$793,577.05
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$794,372.48
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$794,633.07
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$795,176.01
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$794,518.87



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$793,723.44
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$793,462.85
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$792,919.91
30/sep./2021	CO 001269	(P01021)	GD Compra : 1269 Factura: F-13553, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$3,120.00	\$0.00	\$796,039.91
30/sep./2021	9		Subtotal	5,376.10	2,256.10	
01/oct./2021	CO 001292	(P01031)	GD Compra : 1292 Factura: F-BAD8, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$803,956.57
01/oct./2021	CO 001293	(P01035)	GD Compra : 1293 Factura: F-1891, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$902,556.57
01/oct./2021	CO 001295	(P01051)	GD Compra : 1295 Factura: F-138, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$921,116.57
01/oct./2021	CO 001313	(P01072)	GD Compra : 1313 Factura: F-1539578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$921,391.57
01/oct./2021	CO 001313	(P01072)	GD Compra : 1313 Factura: F-1539578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$4,129.60	\$0.00	\$925,521.17
01/oct./2021	CO 001313	(P01072)	GD Compra : 1313 Factura: F-1539578, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$1,036.40	\$0.00	\$926,557.57
01/oct./2021	CO 001316	(P01082)	GD Compra : 1316 Factura: F-702936, 228 SN	\$2,683.08	\$0.00	\$929,240.65
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1332, Factura: F-276615	\$1,259.99	\$0.00	\$930,500.64
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1332, Factura: F-276615	\$0.01	\$0.00	\$930,500.65
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1333, Factura: F-34257	\$91.00	\$0.00	\$930,591.65
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1334, Factura: F-1028	\$1,150.00	\$0.00	\$931,741.65
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1335, Factura: F-10052	\$120.00	\$0.00	\$931,861.65
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,259.99	\$930,601.66
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$930,601.65
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$91.00	\$930,510.65
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,150.00	\$929,360.65
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00	\$929,240.65
01/oct./2021	CO 001339	(P01113)	GD Compra : 1339 Factura: F-296, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$19,890.00	\$0.00	\$949,130.65
01/oct./2021	CO 001406	(P01183)	GD Compra : 1406 Factura: F-6494, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$954,130.64
01/oct./2021	CO 001410	(P01191)	GD Compra : 1410 Factura: F-1900, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$1,052,730.64
01/oct./2021	20		Subtotal	259,311.73	2,621.00	
03/oct./2021	CO 001291	(P01028)	GD Compra : 1291 Factura: F-09, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$1,075,930.64
03/oct./2021	GD 000035	(P01119)	GD Folio: 35	\$953,963.60	\$0.00	\$2,029,894.24
03/oct./2021	GD 000036	(P01122)	GD Folio: 36	\$246,833.33	\$0.00	\$2,276,727.57
03/oct./2021	GD 000037	(P01125)	GD Folio: 37	\$242,666.66	\$0.00	\$2,519,394.23
03/oct./2021	GD 000038	(P01128)	GD Folio: 38	\$57,729.98	\$0.00	\$2,577,124.21
03/oct./2021	5		Subtotal	1,524,393.57	0.00	
04/oct./2021	CO 001387	(P01132)	GD Compra : 1387 Factura: F-1543204-280261, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,577,399.21
04/oct./2021	CO 001387	(P01132)	GD Compra : 1387 Factura: F-1543204-280261, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$2,565.49	\$0.00	\$2,579,964.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2021	CO 001387	(P01132)	GD Compra : 1387 Factura: F-1543204-280261, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,185.66	\$0.00	\$2,581,150.36
04/oct./2021	CO 001388	(P01134)	GD Compra : 1388 Factura: F-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,565.49	\$0.00	\$2,583,715.85
04/oct./2021	CO 001388	(P01134)	GD Compra : 1388 Factura: F-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,185.66	\$0.00	\$2,584,901.51
04/oct./2021	CO 001389	(P01136)	GD Compra : 1389 Factura: F-1543229-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,585,176.51
04/oct./2021	CO 001389	(P01136)	GD Compra : 1389 Factura: F-1543229-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,565.49	\$0.00	\$2,587,742.00
04/oct./2021	CO 001389	(P01136)	GD Compra : 1389 Factura: F-1543229-280267, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,185.66	\$0.00	\$2,588,927.66
04/oct./2021	CO 001390	(P01139)	GD Compra : 1390 Factura: F-1543489-280340, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,589,202.66
04/oct./2021	CO 001390	(P01139)	GD Compra : 1390 Factura: F-1543489-280340, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,150.50	\$0.00	\$2,591,353.16
04/oct./2021	CO 001390	(P01139)	GD Compra : 1390 Factura: F-1543489-280340, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,185.61	\$0.00	\$2,592,538.77
04/oct./2021	CO 001391	(P01142)	GD Compra : 1391 Factura: F-1543402-280322, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,592,813.77
04/oct./2021	CO 001391	(P01142)	GD Compra : 1391 Factura: F-1543402-280322, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,166.01	\$0.00	\$2,594,979.78
04/oct./2021	CO 001391	(P01142)	GD Compra : 1391 Factura: F-1543402-280322, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$700.99	\$0.00	\$2,595,680.77
04/oct./2021	CO 001392	(P01145)	GD Compra : 1392 Factura: F-1543244-280270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,595,955.77
04/oct./2021	CO 001392	(P01145)	GD Compra : 1392 Factura: F-1543244-280270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,827.00	\$0.00	\$2,597,782.77
04/oct./2021	CO 001392	(P01145)	GD Compra : 1392 Factura: F-1543244-280270, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$855.00	\$0.00	\$2,598,637.77
04/oct./2021	CO 001393	(P01148)	GD Compra : 1393 Factura: F-1543430-280331, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,598,912.77
04/oct./2021	CO 001393	(P01148)	GD Compra : 1393 Factura: F-1543430-280331, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$12,506.00	\$0.00	\$2,611,418.77
04/oct./2021	CO 001394	(P01149)	GD Compra : 1394 Factura: F-1543327, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,611,693.77
04/oct./2021	CO 001395	(P01150)	GD Compra : 1395 Factura: F-280296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,675.54	\$0.00	\$2,614,369.31
04/oct./2021	CO 001395	(P01150)	GD Compra : 1395 Factura: F-280296, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,185.62	\$0.00	\$2,615,554.93
04/oct./2021	CO 001396	(P01155)	GD Compra : 1396 Factura: F-1543449-1543440, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,615,829.93
04/oct./2021	CO 001396	(P01155)	GD Compra : 1396 Factura: F-1543449-1543440, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$7,365.00	\$0.00	\$2,623,194.93
04/oct./2021	CO 001396	(P01155)	GD Compra : 1396 Factura: F-1543449-1543440, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,623,469.93
04/oct./2021	CO 001396	(P01155)	GD Compra : 1396 Factura: F-1543449-1543440, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,586.00	\$0.00	\$2,627,055.93
04/oct./2021	CO 001397	(P01158)	GD Compra : 1397 Factura: F-1543374-280308, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,627,330.93
04/oct./2021	CO 001397	(P01158)	GD Compra : 1397 Factura: F-1543374-280308, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$6,948.40	\$0.00	\$2,634,279.33
04/oct./2021	CO 001397	(P01158)	GD Compra : 1397 Factura: F-1543374-280308, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$976.60	\$0.00	\$2,635,255.93
04/oct./2021	CO 001398	(P01161)	GD Compra : 1398 Factura: F-1543316-280292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,635,530.93
04/oct./2021	CO 001398	(P01161)	GD Compra : 1398 Factura: F-1543316-280292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,565.49	\$0.00	\$2,638,096.42
04/oct./2021	CO 001398	(P01161)	GD Compra : 1398 Factura: F-1543316-280292, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,185.66	\$0.00	\$2,639,282.08
04/oct./2021	CO 001399	(P01164)	GD Compra : 1399 Factura: F-1543404-280323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,639,557.08
04/oct./2021	CO 001399	(P01164)	GD Compra : 1399 Factura: F-1543404-280323, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$17,589.00	\$0.00	\$2,657,146.08
04/oct./2021	CO 001400	(P01167)	GD Compra : 1400 Factura: F-1543376-280310, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,657,421.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/oct./2021	CO 001400	(P01167)	GD Compra : 1400 Factura: F-1543376-280310, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$6,011.41	\$0.00	\$2,663,432.49
04/oct./2021	CO 001400	(P01167)	GD Compra : 1400 Factura: F-1543376-280310, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,578.59	\$0.00	\$2,665,011.08
04/oct./2021	CO 001401	(P01170)	GD Compra : 1401 Factura: F-1543283-280279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,665,286.08
04/oct./2021	CO 001401	(P01170)	GD Compra : 1401 Factura: F-1543283-280279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$6,011.41	\$0.00	\$2,671,297.49
04/oct./2021	CO 001401	(P01170)	GD Compra : 1401 Factura: F-1543283-280279, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,578.59	\$0.00	\$2,672,876.08
04/oct./2021	40		Subtotal	95,751.87	0.00	
05/oct./2021	CO 001315	(P01079)	GD Compra : 1315 Factura: F-193, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$2,691,436.08
05/oct./2021	CO 001402	(P01173)	GD Compra : 1402 Factura: F-1544089-280491, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,691,711.08
05/oct./2021	CO 001402	(P01173)	GD Compra : 1402 Factura: F-1544089-280491, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$4,379.00	\$0.00	\$2,696,090.08
05/oct./2021	CO 001402	(P01173)	GD Compra : 1402 Factura: F-1544089-280491, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,276.00	\$0.00	\$2,697,366.08
05/oct./2021	4		Subtotal	24,490.00	0.00	
07/oct./2021	CO 001312	(P01068)	GD Compra : 1312 Factura: F-1775, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$2,723,937.50
07/oct./2021	CO 001403	(P01176)	GD Compra : 1403 Factura: F-1547508-281409, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$330.00	\$0.00	\$2,724,267.50
07/oct./2021	CO 001403	(P01176)	GD Compra : 1403 Factura: F-1547508-281409, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$8,828.68	\$0.00	\$2,733,096.18
07/oct./2021	CO 001404	(P01179)	GD Compra : 1404 Factura: F-1547278-281337, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$330.00	\$0.00	\$2,733,426.18
07/oct./2021	CO 001404	(P01179)	GD Compra : 1404 Factura: F-1547278-281337, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$8,290.53	\$0.00	\$2,741,716.71
07/oct./2021	CO 001404	(P01179)	GD Compra : 1404 Factura: F-1547278-281337, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$351.88	\$0.00	\$2,742,068.59
07/oct./2021	CO 001408	(P01187)	GD Compra : 1408 Factura: F-500, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$87,828.56	\$0.00	\$2,829,897.15
07/oct./2021	7		Subtotal	132,531.07	0.00	
11/oct./2021	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00	\$2,832,013.15
11/oct./2021	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00	\$2,829,897.15
11/oct./2021	2		Subtotal	2,116.00	2,116.00	
13/oct./2021	CO 001314	(P01076)	GD Compra : 1314 Factura: F-1552288-282678, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$2,830,172.15
13/oct./2021	CO 001314	(P01076)	GD Compra : 1314 Factura: F-1552288-282678, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$10,034.00	\$0.00	\$2,840,206.15
13/oct./2021	CO 001314	(P01076)	GD Compra : 1314 Factura: F-1552288-282678, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$997.00	\$0.00	\$2,841,203.15
13/oct./2021	3		Subtotal	11,306.00	0.00	
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$8,759.76	\$0.00	\$2,849,962.91



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,174.31	\$0.00	\$2,851,137.22
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$8,738.06	\$0.00	\$2,859,875.28
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,197.90	\$0.00	\$2,861,073.18
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$8,694.62	\$0.00	\$2,869,767.80
15/oct./2021	CO 001294	(P01045)	GD Compra : 1294 Factura: F-7314-7315-7334-7335-733, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,241.34	\$0.00	\$2,871,009.14
15/oct./2021	CO 001298	(P01061)	GD Compra : 1298 Factura: F-7336-7337-7340-7341, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$2,818.36	\$0.00	\$2,873,827.50
15/oct./2021	CO 001298	(P01061)	GD Compra : 1298 Factura: F-7336-7337-7340-7341, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,100.59	\$0.00	\$2,876,928.09
15/oct./2021	CO 001298	(P01061)	GD Compra : 1298 Factura: F-7336-7337-7340-7341, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$2,818.36	\$0.00	\$2,879,746.45
15/oct./2021	CO 001298	(P01061)	GD Compra : 1298 Factura: F-7336-7337-7340-7341, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$1,874.95	\$0.00	\$2,881,621.40
15/oct./2021		10	Subtotal	40,418.25	0.00	
18/oct./2021	CO 001337	(P01106)	GD Compra : 1337 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$33,938.20	\$0.00	\$2,915,559.60
18/oct./2021	CO 001338	(P01110)	GD Compra : 1338 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$33,938.19	\$0.00	\$2,949,497.79
18/oct./2021	CO 001340	(P01116)	GD Compra : 1340 Factura: F-8439, 207 JOSE ANGEL MOLINA REZA	\$1,334.00	\$0.00	\$2,950,831.79
18/oct./2021		3	Subtotal	69,210.39	0.00	
19/oct./2021	CO 001336	(P01095)	GD Compra : 1336 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,202.52	\$0.00	\$2,970,034.31
19/oct./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
20/oct./2021	CO 001311	(P01065)	GD Compra : 1311 Factura: F-603, 1606 ABATUR SA DE CV	\$18,000.00	\$0.00	\$2,988,034.31
20/oct./2021	PP 000268	(P01096)	GE Compra : 1336, Pago Programado: 268	\$0.00	\$19,202.52	\$2,968,831.79
20/oct./2021		2	Subtotal	18,000.00	19,202.52	
21/oct./2021	PP 000249	(P01029)	GE Compra : 1291, Pago Programado: 249	\$0.00	\$23,200.00	\$2,945,631.79
21/oct./2021	PP 000250	(P01032)	GE Compra : 1292, Pago Programado: 250	\$0.00	\$7,916.66	\$2,937,715.13
21/oct./2021	PP 000251	(P01033)	GE Compra : 1269, Pago Programado: 251	\$0.00	\$3,120.00	\$2,934,595.13
21/oct./2021	PP 000252	(P01036)	GE Compra : 1293, Pago Programado: 252	\$0.00	\$98,600.00	\$2,835,995.13
21/oct./2021	PP 000253	(P01037)	GE Compra : 1268, Pago Programado: 253	\$0.00	\$87,828.56	\$2,748,166.57
21/oct./2021	PP 000254	(P01038)	GE Compra : 1267, Pago Programado: 254	\$0.00	\$275.00	\$2,747,891.57
21/oct./2021	PP 000254	(P01038)	GE Compra : 1267, Pago Programado: 254	\$0.00	\$1,354.37	\$2,746,537.20
21/oct./2021	PP 000254	(P01038)	GE Compra : 1267, Pago Programado: 254	\$0.00	\$1,932.18	\$2,744,605.02
21/oct./2021	PP 000255	(P01039)	GE Compra : 1266, Pago Programado: 255	\$0.00	\$281,880.00	\$2,462,725.02
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$0.00	\$8,759.76	\$2,453,965.26
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,174.31	\$2,452,790.95
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$0.00	\$8,738.06	\$2,444,052.89
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,197.90	\$2,442,854.99
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$0.00	\$8,694.62	\$2,434,160.37
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$0.00	\$1,241.34	\$2,432,919.03
21/oct./2021	GE 000033	(P01047)	GE Folio: 33	\$0.00	\$190,786.39	\$2,242,132.64
21/oct./2021	GD 000034	(P01049)	GD Folio: 34	\$944.50	\$0.00	\$2,243,077.14



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2021	PP 000257	(P01052)	GE Compra : 1295, Pago Programado: 257	\$0.00	\$18,560.00	\$2,224,517.14
21/oct./2021	PP 000258	(P01053)	GE Compra : 1141, Pago Programado: 258	\$0.00	\$83,401.41	\$2,141,115.73
21/oct./2021	PP 000259	(P01054)	GE Compra : 1142, Pago Programado: 259	\$0.00	\$138,852.00	\$2,002,263.73
21/oct./2021	PP 000261	(P01062)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 261	\$0.00	\$2,818.36	\$1,999,445.37
21/oct./2021	PP 000261	(P01062)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 261	\$0.00	\$3,100.59	\$1,996,344.78
21/oct./2021	PP 000261	(P01062)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 261	\$0.00	\$2,818.36	\$1,993,526.42
21/oct./2021	PP 000261	(P01062)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,874.95	\$1,991,651.47
21/oct./2021	24		Subtotal	944.50	978,124.82	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1279, Factura: F-8394	\$58.00	\$0.00	\$1,991,709.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1279, Factura: F-8394	\$40.60	\$0.00	\$1,991,750.07
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1279, Factura: F-8394	\$53.36	\$0.00	\$1,991,803.43
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1283, Factura: F-42003	\$27.93	\$0.00	\$1,991,831.36
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1283, Factura: F-42003	\$472.70	\$0.00	\$1,992,304.06
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1287, Factura: SN	\$37.00	\$0.00	\$1,992,341.06
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1288, Factura: F-8417	\$714.56	\$0.00	\$1,993,055.62
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1288, Factura: F-8417	\$41.76	\$0.00	\$1,993,097.38
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1279, Factura: F-8394	\$493.87	\$0.00	\$1,993,591.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1275, Factura: SN	\$498.80	\$0.00	\$1,994,090.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1289, Factura: SN	\$380.00	\$0.00	\$1,994,470.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1273, Factura: F-4078	\$1,000.00	\$0.00	\$1,995,470.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1286, Factura: F-1021	\$1,000.00	\$0.00	\$1,996,470.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1285, Factura: SN	\$70.00	\$0.00	\$1,996,540.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1276, Factura: F-1168488	\$109.00	\$0.00	\$1,996,649.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1281, Factura: F-437509	\$977.00	\$0.00	\$1,997,626.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1277, Factura: F-8350917	\$109.00	\$0.00	\$1,997,735.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1290, Factura: F-8430973	\$108.00	\$0.00	\$1,997,843.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1278, Factura: F-10052	\$120.00	\$0.00	\$1,997,963.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1272, Factura: F-658	\$170.00	\$0.00	\$1,998,133.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1274, Factura: SN	\$56.00	\$0.00	\$1,998,189.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1280, Factura: F-705	\$232.00	\$0.00	\$1,998,421.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1284, Factura: F-765	\$170.00	\$0.00	\$1,998,591.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1282, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$1,998,891.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1271, Factura: SN	\$340.00	\$0.00	\$1,999,231.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$58.00	\$1,999,173.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$40.60	\$1,999,132.45
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$53.36	\$1,999,079.09



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$27.93	\$1,999,051.16
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$472.70	\$1,998,578.46
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$37.00	\$1,998,541.46
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$714.56	\$1,997,826.90
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$41.76	\$1,997,785.14
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$493.87	\$1,997,291.27
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$498.80	\$1,996,792.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$380.00	\$1,996,412.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,995,412.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,994,412.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$70.00	\$1,994,342.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$109.00	\$1,994,233.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$977.00	\$1,993,256.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$109.00	\$1,993,147.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$108.00	\$1,993,039.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$120.00	\$1,992,919.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$1,992,749.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$56.00	\$1,992,693.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$232.00	\$1,992,461.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$1,992,291.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$300.00	\$1,991,991.47
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$340.00	\$1,991,651.47
22/oct./2021	GE 000034	(P01050)	GE Folio: 34	\$0.00	\$944.50	\$1,990,706.97
22/oct./2021	PP 000260	(P01055)	GE Compra : 1270, Pago Programado: 260	\$0.00	\$275.00	\$1,990,431.97
22/oct./2021	PP 000260	(P01055)	GE Compra : 1270, Pago Programado: 260	\$0.00	\$5,158.52	\$1,985,273.45
22/oct./2021	PP 000260	(P01055)	GE Compra : 1270, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,176.48	\$1,984,096.97
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1296, Factura: F-895	\$4,500.00	\$0.00	\$1,988,596.97
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1297, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$1,989,096.97
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,500.00	\$1,984,596.97
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$1,984,096.97
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1299, Factura: F-3701639	\$750.00	\$0.00	\$1,984,846.97
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1300, Factura: SN	\$342.50	\$0.00	\$1,985,189.47
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1301, Factura: F-1435	\$204.00	\$0.00	\$1,985,393.47
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1302, Factura: F-347778969	\$200.00	\$0.00	\$1,985,593.47
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1303, Factura: F-759	\$1,200.00	\$0.00	\$1,986,793.47
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1304, Factura: F-348358609	\$180.50	\$0.00	\$1,986,973.97
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$750.00	\$1,986,223.97
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$342.50	\$1,985,881.47
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$204.00	\$1,985,677.47
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$1,985,477.47
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,984,277.47
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$180.50	\$1,984,096.97
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1305, Factura: F-460988	\$461.00	\$0.00	\$1,984,557.97
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1306, Factura: F-9952	\$833.89	\$0.00	\$1,985,391.86
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1307, Factura: F-13596886	\$1,303.28	\$0.00	\$1,986,695.14
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1308, Factura: F-74486	\$438.99	\$0.00	\$1,987,134.13
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1309, Factura: F-74576	\$572.00	\$0.00	\$1,987,706.13
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GD ERIKA SOFIA REYES ROMAN, Folio: 1310, Factura: F-4814	\$2,400.00	\$0.00	\$1,990,106.13
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$461.00	\$1,989,645.13
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$833.89	\$1,988,811.24
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$1,303.28	\$1,987,507.96
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$438.99	\$1,987,068.97
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$572.00	\$1,986,496.97
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$0.00	\$2,400.00	\$1,984,096.97
22/oct./2021	PP 000262	(P01066)	GE Compra : 1311, Pago Programado: 262	\$0.00	\$18,000.00	\$1,966,096.97
22/oct./2021	PP 000263	(P01069)	GE Compra : 1312, Pago Programado: 263	\$0.00	\$26,571.42	\$1,939,525.55
22/oct./2021	PP 000264	(P01073)	GE Compra : 1313, Pago Programado: 264	\$0.00	\$275.00	\$1,939,250.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	PP 000264	(P01073)	GE Compra : 1313, Pago Programado: 264	\$0.00	\$4,129.60	\$1,935,120.95
22/oct./2021	PP 000264	(P01073)	GE Compra : 1313, Pago Programado: 264	\$0.00	\$1,036.40	\$1,934,084.55
22/oct./2021	PP 000265	(P01077)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 265	\$0.00	\$275.00	\$1,933,809.55
22/oct./2021	PP 000265	(P01077)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 265	\$0.00	\$10,034.00	\$1,923,775.55
22/oct./2021	PP 000265	(P01077)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 265	\$0.00	\$997.00	\$1,922,778.55
22/oct./2021	PP 000266	(P01080)	GE Compra : 1315, Pago Programado: 266	\$0.00	\$18,560.00	\$1,904,218.55
22/oct./2021	PP 000267	(P01083)	GE Compra : 1316, Pago Programado: 267	\$0.00	\$2,683.08	\$1,901,535.47
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: F-192	\$131.68	\$0.00	\$1,901,667.15
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1318, Factura: F-49313	\$360.00	\$0.00	\$1,902,027.15
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1319, Factura: SN	\$1,085.15	\$0.00	\$1,903,112.30
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1320, Factura: F-765	\$64.93	\$0.00	\$1,903,177.23
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1321, Factura: F-239	\$200.15	\$0.00	\$1,903,377.38
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1322, Factura: F-15908	\$360.00	\$0.00	\$1,903,737.38
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1323, Factura: F-65081	\$2,461.53	\$0.00	\$1,906,198.91
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1324, Factura: SN	\$422.71	\$0.00	\$1,906,621.62
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1325, Factura: F-65082	\$400.00	\$0.00	\$1,907,021.62
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1326, Factura: F-12313	\$409.00	\$0.00	\$1,907,430.62
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1327, Factura: F-12269	\$179.00	\$0.00	\$1,907,609.62
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1328, Factura: F-184	\$464.00	\$0.00	\$1,908,073.62
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1329, Factura: F-33589	\$885.00	\$0.00	\$1,908,958.62
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1330, Factura: F-47142	\$294.00	\$0.00	\$1,909,252.62
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1331, Factura: F-148715	\$40.00	\$0.00	\$1,909,292.62
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$131.68	\$1,909,160.94
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$1,908,800.94
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,085.15	\$1,907,715.79
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$64.93	\$1,907,650.86
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.15	\$1,907,450.71
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$1,907,090.71
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,461.53	\$1,904,629.18
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$422.71	\$1,904,206.47
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$400.00	\$1,903,806.47
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$409.00	\$1,903,397.47
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$179.00	\$1,903,218.47
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$464.00	\$1,902,754.47
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$885.00	\$1,901,869.47
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$294.00	\$1,901,575.47
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00	\$1,901,535.47
22/oct./2021	GE 000034	(P01085)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$944.50	\$1,902,479.97
22/oct./2021	GD 000034	(P01086)	Cancelación GD Folio: 34	-\$944.50	\$0.00	\$1,901,535.47
22/oct./2021		124				
			Subtotal	28,278.39	118,394.39	
25/oct./2021	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	\$16,250.00	\$0.00	\$1,917,785.47
25/oct./2021	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,250.00	\$1,901,535.47
25/oct./2021		2				
			Subtotal	16,250.00	16,250.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/oct./2021	PP 000269	(P01107)	GE Compra : 1337, Pago Programado: 269	\$0.00	\$33,938.20	\$1,867,597.27
26/oct./2021	PP 000269	(P01108)	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 269	\$0.00	-\$33,938.20	\$1,901,535.47
26/oct./2021	CO 001337	(P01109)	Cancelación GD Compra : 1337 Factura: F-90646552, 29 HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV	-\$33,938.20	\$0.00	\$1,867,597.27
26/oct./2021	PP 000270	(P01111)	GE Compra : 1338, Pago Programado: 270	\$0.00	\$33,938.19	\$1,833,659.08
26/oct./2021	PP 000271	(P01114)	GE Compra : 1339, Pago Programado: 271	\$0.00	\$19,890.00	\$1,813,769.08
26/oct./2021	PP 000272	(P01117)	GE Compra : 1340, Pago Programado: 272	\$0.00	\$1,334.00	\$1,812,435.08
26/oct./2021	GE 000035	(P01120)	GE Folio: 35	\$0.00	\$953,963.60	\$858,471.48
26/oct./2021	GE 000036	(P01123)	GE Folio: 36	\$0.00	\$246,833.33	\$611,638.15
26/oct./2021	GE 000037	(P01126)	GE Folio: 37	\$0.00	\$242,666.66	\$368,971.49
26/oct./2021	GE 000038	(P01129)	GE Folio: 38	\$0.00	\$57,729.98	\$311,241.51
26/oct./2021	10		Subtotal	-33,938.20	1,556,355.76	
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1341, Factura: SN	\$212.84	\$0.00	\$311,454.35
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1342, Factura: F-26991525	\$43.65	\$0.00	\$311,498.00
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1343, Factura: F-41	\$101.98	\$0.00	\$311,599.98
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1344, Factura: F-1477	\$59.91	\$0.00	\$311,659.89
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1345, Factura: F-27003417	\$20.00	\$0.00	\$311,679.89
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1346, Factura: F-800	\$51.98	\$0.00	\$311,731.87
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1347, Factura: F-892	\$185.22	\$0.00	\$311,917.09
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1348, Factura: F-20431	\$360.00	\$0.00	\$312,277.09
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1349, Factura: SN	\$557.97	\$0.00	\$312,835.06
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1350, Factura: F-89743	\$4,400.00	\$0.00	\$317,235.06
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1351, Factura: F-43421	\$157.50	\$0.00	\$317,392.56
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1352, Factura: F-27454	\$175.00	\$0.00	\$317,567.56
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1353, Factura: F-8247	\$500.00	\$0.00	\$318,067.56
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1354, Factura: F-15270	\$46.00	\$0.00	\$318,113.56
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1355, Factura: F-15272	\$157.00	\$0.00	\$318,270.56
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1356, Factura: F-17663	\$600.00	\$0.00	\$318,870.56
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1357, Factura: F-9526	\$664.70	\$0.00	\$319,535.26
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1358, Factura: F-15286	\$90.00	\$0.00	\$319,625.26
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1359, Factura: F-28121	\$341.00	\$0.00	\$319,966.26
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1360, Factura: F-19152262	\$16.90	\$0.00	\$319,983.16
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$212.84	\$319,770.32
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$43.65	\$319,726.67
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$101.98	\$319,624.69
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$59.91	\$319,564.78
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$20.00	\$319,544.78
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$51.98	\$319,492.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$185.22	\$319,307.58
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$360.00	\$318,947.58
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$557.97	\$318,389.61
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,400.00	\$313,989.61
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.50	\$313,832.11
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$175.00	\$313,657.11
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00	\$313,157.11
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$46.00	\$313,111.11
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$157.00	\$312,954.11
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00	\$312,354.11
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$664.70	\$311,689.41
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00	\$311,599.41
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$341.00	\$311,258.41
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$16.90	\$311,241.51
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1361, Factura: F-4B24	\$4,500.00	\$0.00	\$315,741.51
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1362, Factura: F-97925	\$4,999.99	\$0.00	\$320,741.50
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1363, Factura: F-DADO	\$750.00	\$0.00	\$321,491.50
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$316,991.50
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,999.99	\$311,991.51
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$750.00	\$311,241.51
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1364, Factura: F-8547	\$2,850.12	\$0.00	\$314,091.63
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1365, Factura: F-465	\$315.00	\$0.00	\$314,406.63
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1366, Factura: F-2725	\$500.01	\$0.00	\$314,906.64
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1367, Factura: SN	\$930.00	\$0.00	\$315,836.64
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1368, Factura: F-32724	\$94.00	\$0.00	\$315,930.64
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1369, Factura: F-30618	\$420.00	\$0.00	\$316,350.64
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1370, Factura: F-1267450	\$186.15	\$0.00	\$316,536.79
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1371, Factura: F-6136	\$1,050.00	\$0.00	\$317,586.79
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1372, Factura: F-251690	\$438.00	\$0.00	\$318,024.79
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1373, Factura: SN	\$185.16	\$0.00	\$318,209.95
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1374, Factura: F-1268685	\$3,286.25	\$0.00	\$321,496.20
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1375, Factura: F-450772	\$317.00	\$0.00	\$321,813.20
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1376, Factura: SN	\$178.00	\$0.00	\$321,991.20
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1377, Factura: SN	\$1,200.00	\$0.00	\$323,191.20
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1378, Factura: F-8388	\$350.00	\$0.00	\$323,541.20
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GD DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR, Folio: 1379, Factura: SN	\$500.00	\$0.00	\$324,041.20
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$2,850.12	\$321,191.08
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$315.00	\$320,876.08
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$500.01	\$320,376.07
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$930.00	\$319,446.07
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$94.00	\$319,352.07
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$420.00	\$318,932.07
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$186.15	\$318,745.92
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$1,050.00	\$317,695.92



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$438.00	\$317,257.92
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$185.16	\$317,072.76
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$3,286.25	\$313,786.51
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$317.00	\$313,469.51
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$178.00	\$313,291.51
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$1,200.00	\$312,091.51
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$350.00	\$311,741.51
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$0.00	\$500.00	\$311,241.51
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1380, Factura: F-407504	\$534.00	\$0.00	\$311,775.51
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1381, Factura: SN	\$430.59	\$0.00	\$312,206.10
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1382, Factura: SN	\$879.23	\$0.00	\$313,085.33
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1383, Factura: SN	\$1,250.44	\$0.00	\$314,335.77
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1384, Factura: F-8401	\$405.00	\$0.00	\$314,740.77
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1385, Factura: F-10073	\$409.00	\$0.00	\$315,149.77
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GD FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE, Folio: 1386, Factura: F-58933	\$2,586.00	\$0.00	\$317,735.77
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$534.00	\$317,201.77
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$430.59	\$316,771.18
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$879.23	\$315,891.95
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$1,250.44	\$314,641.51
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$405.00	\$314,236.51
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$409.00	\$313,827.51
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$0.00	\$2,586.00	\$311,241.51
27/oct./2021	CO 001405	(P01181)	GD Compra : 1405 Factura: F-308, 421 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$19,890.00	\$0.00	\$331,131.51
27/oct./2021	93		Subtotal	58,175.59	38,285.59	
29/oct./2021	CO 001407	(P01185)	GD Compra : 1407 Factura: F-3981, 30 IMPRESIONES AEREAS SA DE CV	\$46,285.68	\$0.00	\$377,417.19
29/oct./2021	CO 001409	(P01189)	GD Compra : 1409 Factura: F-56C4F, 1495 DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS	\$4,999.99	\$0.00	\$382,417.18
29/oct./2021	2		Subtotal	51,285.67	0.00	
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$383,074.32
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$383,869.75
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$384,130.34
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$384,673.28
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$384,016.14
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$383,220.71
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$382,960.12
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$382,417.18
31/oct./2021	8		Subtotal	2,256.10	2,256.10	
01/nov./2021	CO 001413	(P01225)	GD Compra : 1413 Factura: F-6CD3, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$390,333.84
01/nov./2021	CO 001423	(P01254)	GD Compra : 1423 Factura: F-284747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$390,608.84
01/nov./2021	CO 001423	(P01254)	GD Compra : 1423 Factura: F-284747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,854.01	\$0.00	\$396,462.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2021	CO 001423	(P01254)	GD Compra : 1423 Factura: F-284747, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$989.83	\$0.00	\$397,452.68
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$397,727.68
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,278.00	\$0.00	\$403,005.68
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$997.00	\$0.00	\$404,002.68
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,199.44	\$0.00	\$405,202.12
01/nov./2021	CO 001424	(P01258)	GD Compra : 1424 Factura: F-284531, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.56	\$0.00	\$405,202.68
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$405,477.68
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,278.00	\$0.00	\$410,755.68
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$997.00	\$0.00	\$411,752.68
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,199.44	\$0.00	\$412,952.12
01/nov./2021	CO 001425	(P01262)	GD Compra : 1425 Factura: F-284533, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.56	\$0.00	\$412,952.68
01/nov./2021	CO 001426	(P01265)	GD Compra : 1426 Factura: F-284530, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$413,227.68
01/nov./2021	CO 001426	(P01265)	GD Compra : 1426 Factura: F-284530, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,723.85	\$0.00	\$416,951.53
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$417,226.53
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,278.00	\$0.00	\$422,504.53
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$997.00	\$0.00	\$423,501.53
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,199.44	\$0.00	\$424,700.97
01/nov./2021	CO 001427	(P01273)	GD Compra : 1427 Factura: F-284532-284543, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.56	\$0.00	\$424,701.53
01/nov./2021	CO 001428	(P01277)	GD Compra : 1428 Factura: F-10009097, 1629 BITS DESARROLLO E INGENIERIA	\$5,535.24	\$0.00	\$430,236.77
01/nov./2021	CO 001430	(P01284)	GD Compra : 1430 Factura: F-284730, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$430,511.77
01/nov./2021	CO 001430	(P01284)	GD Compra : 1430 Factura: F-284730, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,554.40	\$0.00	\$432,066.17
01/nov./2021	CO 001430	(P01284)	GD Compra : 1430 Factura: F-284730, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$0.60	\$0.00	\$432,066.77
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$432,341.77
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,022.80	\$0.00	\$437,364.57
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.20	\$0.00	\$437,860.77
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,778.20	\$0.00	\$440,638.97
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$499.80	\$0.00	\$441,138.77
01/nov./2021	CO 001439	(P01296)	GD Compra : 1439 Factura: F-287082, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$442,138.77
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$442,413.77
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,022.80	\$0.00	\$447,436.57
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.20	\$0.00	\$447,932.77
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,778.20	\$0.00	\$450,710.97
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$499.80	\$0.00	\$451,210.77



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/nov./2021	CO 001440	(P01301)	GD Compra : 1440 Factura: F-287101, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$452,210.77
01/nov./2021	CO 001441	(P01302)	GD Compra : 1441 Factura: F-1567733, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$452,485.77
01/nov./2021	CO 001442	(P01303)	GD Compra : 1442 Factura: F-287103, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,022.80	\$0.00	\$457,508.57
01/nov./2021	CO 001442	(P01303)	GD Compra : 1442 Factura: F-287103, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.20	\$0.00	\$458,004.77
01/nov./2021	CO 001443	(P01304)	GD Compra : 1443 Factura: F-287108, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,778.20	\$0.00	\$460,782.97
01/nov./2021	CO 001443	(P01304)	GD Compra : 1443 Factura: F-287108, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$499.80	\$0.00	\$461,282.77
01/nov./2021	CO 001444	(P01305)	GD Compra : 1444 Factura: F-287112, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$462,282.77
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$462,557.77
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,022.80	\$0.00	\$467,580.57
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.20	\$0.00	\$468,076.77
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,778.20	\$0.00	\$470,854.97
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$499.80	\$0.00	\$471,354.77
01/nov./2021	CO 001445	(P01310)	GD Compra : 1445 Factura: F-287115, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$472,354.77
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$472,629.77
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,022.80	\$0.00	\$477,652.57
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.20	\$0.00	\$478,148.77
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,778.20	\$0.00	\$480,926.97
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$499.80	\$0.00	\$481,426.77
01/nov./2021	CO 001446	(P01315)	GD Compra : 1446 Factura: F-287124, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$482,426.77
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$482,701.77
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,022.80	\$0.00	\$487,724.57
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.20	\$0.00	\$488,220.77
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,778.20	\$0.00	\$490,998.97
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$499.80	\$0.00	\$491,498.77
01/nov./2021	CO 001447	(P01320)	GD Compra : 1447 Factura: F-286982, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$492,498.77
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$492,773.77
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$5,022.80	\$0.00	\$497,796.57
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.20	\$0.00	\$498,292.77
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,778.20	\$0.00	\$501,070.97
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$499.80	\$0.00	\$501,570.77
01/nov./2021	CO 001448	(P01325)	GD Compra : 1448 Factura: F-286985, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,000.00	\$0.00	\$502,570.77
01/nov./2021	CO 001508	(P01401)	GD Compra : 1508 Factura: F-43, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$527,560.78
01/nov./2021	CO 001510	(P01405)	GD Compra : 1510 Factura: F-1928, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$626,160.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/nov./2021	CO 001511	(P01407)	GD Compra : 1511 Factura: VARIAS FACTURAS, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$26,269.00	\$0.00	\$652,429.78
01/nov./2021		70	Subtotal	270,012.60	0.00	
02/nov./2021	CO 001411	(P01218)	GD Compra : 1411 Factura: F-221, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$670,989.78
02/nov./2021		1	Subtotal	18,560.00	0.00	
03/nov./2021	CO 001449	(P01329)	GD Compra : 1449 Factura: F-287825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$671,264.78
03/nov./2021	CO 001449	(P01329)	GD Compra : 1449 Factura: F-287825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,778.20	\$0.00	\$674,042.98
03/nov./2021	CO 001449	(P01329)	GD Compra : 1449 Factura: F-287825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$499.80	\$0.00	\$674,542.78
03/nov./2021	CO 001449	(P01329)	GD Compra : 1449 Factura: F-287825, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$500.00	\$0.00	\$675,042.78
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1463, Factura: F-90070329	\$19,079.96	\$0.00	\$694,122.74
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$19,079.96	\$675,042.78
03/nov./2021		6	Subtotal	23,132.96	19,079.96	
04/nov./2021	PP 000273	(P01194)	GE Compra : 1387, Pago Programado: 273	\$0.00	\$275.00	\$674,767.78
04/nov./2021	PP 000273	(P01194)	GE Compra : 1387, Pago Programado: 273	\$0.00	\$2,565.49	\$672,202.29
04/nov./2021	PP 000273	(P01194)	GE Compra : 1387, Pago Programado: 273	\$0.00	\$1,185.66	\$671,016.63
04/nov./2021	PP 000274	(P01195)	GE Compra : 1394, Pago Programado: 274	\$0.00	\$275.00	\$670,741.63
04/nov./2021	PP 000275	(P01196)	GE Compra : 1388, Pago Programado: 275	\$0.00	\$2,565.49	\$668,176.14
04/nov./2021	PP 000275	(P01196)	GE Compra : 1388, Pago Programado: 275	\$0.00	\$1,185.66	\$666,990.48
04/nov./2021	PP 000276	(P01197)	GE Compra : 1389, Pago Programado: 276	\$0.00	\$275.00	\$666,715.48
04/nov./2021	PP 000276	(P01197)	GE Compra : 1389, Pago Programado: 276	\$0.00	\$2,565.49	\$664,149.99
04/nov./2021	PP 000276	(P01197)	GE Compra : 1389, Pago Programado: 276	\$0.00	\$1,185.66	\$662,964.33
04/nov./2021	PP 000277	(P01198)	GE Compra : 1390, Pago Programado: 277	\$0.00	\$275.00	\$662,689.33
04/nov./2021	PP 000277	(P01198)	GE Compra : 1390, Pago Programado: 277	\$0.00	\$2,150.50	\$660,538.83
04/nov./2021	PP 000277	(P01198)	GE Compra : 1390, Pago Programado: 277	\$0.00	\$1,185.61	\$659,353.22
04/nov./2021	PP 000278	(P01199)	GE Compra : 1391, Pago Programado: 278	\$0.00	\$275.00	\$659,078.22
04/nov./2021	PP 000278	(P01199)	GE Compra : 1391, Pago Programado: 278	\$0.00	\$2,166.01	\$656,912.21
04/nov./2021	PP 000278	(P01199)	GE Compra : 1391, Pago Programado: 278	\$0.00	\$700.99	\$656,211.22
04/nov./2021	PP 000279	(P01200)	GE Compra : 1392, Pago Programado: 279	\$0.00	\$275.00	\$655,936.22
04/nov./2021	PP 000279	(P01200)	GE Compra : 1392, Pago Programado: 279	\$0.00	\$1,827.00	\$654,109.22
04/nov./2021	PP 000279	(P01200)	GE Compra : 1392, Pago Programado: 279	\$0.00	\$855.00	\$653,254.22
04/nov./2021	PP 000280	(P01201)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 280	\$0.00	\$275.00	\$652,979.22
04/nov./2021	PP 000280	(P01201)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 280	\$0.00	\$12,506.00	\$640,473.22
04/nov./2021	PP 000281	(P01202)	GE Compra : 1395, Pago Programado: 281	\$0.00	\$2,675.54	\$637,797.68
04/nov./2021	PP 000281	(P01202)	GE Compra : 1395, Pago Programado: 281	\$0.00	\$1,185.62	\$636,612.06
04/nov./2021	PP 000282	(P01203)	GE Compra : 1396, Pago Programado: 282	\$0.00	\$275.00	\$636,337.06
04/nov./2021	PP 000282	(P01203)	GE Compra : 1396, Pago Programado: 282	\$0.00	\$7,365.00	\$628,972.06
04/nov./2021	PP 000282	(P01203)	GE Compra : 1396, Pago Programado: 282	\$0.00	\$275.00	\$628,697.06
04/nov./2021	PP 000282	(P01203)	GE Compra : 1396, Pago Programado: 282	\$0.00	\$3,586.00	\$625,111.06
04/nov./2021	PP 000283	(P01204)	GE Compra : 1397, Pago Programado: 283	\$0.00	\$275.00	\$624,836.06
04/nov./2021	PP 000283	(P01204)	GE Compra : 1397, Pago Programado: 283	\$0.00	\$6,948.40	\$617,887.66
04/nov./2021	PP 000283	(P01204)	GE Compra : 1397, Pago Programado: 283	\$0.00	\$976.60	\$616,911.06
04/nov./2021	PP 000284	(P01205)	GE Compra : 1398, Pago Programado: 284	\$0.00	\$275.00	\$616,636.06
04/nov./2021	PP 000284	(P01205)	GE Compra : 1398, Pago Programado: 284	\$0.00	\$2,565.49	\$614,070.57
04/nov./2021	PP 000284	(P01205)	GE Compra : 1398, Pago Programado: 284	\$0.00	\$1,185.66	\$612,884.91
04/nov./2021	PP 000285	(P01206)	GE Compra : 1399, Pago Programado: 285	\$0.00	\$275.00	\$612,609.91



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2021	PP 000285	(P01206)	GE Compra : 1399, Pago Programado: 285	\$0.00	\$17,589.00	\$595,020.91
04/nov./2021	PP 000286	(P01207)	GE Compra : 1400, Pago Programado: 286	\$0.00	\$275.00	\$594,745.91
04/nov./2021	PP 000286	(P01207)	GE Compra : 1400, Pago Programado: 286	\$0.00	\$6,011.41	\$588,734.50
04/nov./2021	PP 000286	(P01207)	GE Compra : 1400, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,578.59	\$587,155.91
04/nov./2021	PP 000287	(P01208)	GE Compra : 1401, Pago Programado: 287	\$0.00	\$275.00	\$586,880.91
04/nov./2021	PP 000287	(P01208)	GE Compra : 1401, Pago Programado: 287	\$0.00	\$6,011.41	\$580,869.50
04/nov./2021	PP 000287	(P01208)	GE Compra : 1401, Pago Programado: 287	\$0.00	\$1,578.59	\$579,290.91
04/nov./2021	PP 000288	(P01209)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 288	\$0.00	\$275.00	\$579,015.91
04/nov./2021	PP 000288	(P01209)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 288	\$0.00	\$4,379.00	\$574,636.91
04/nov./2021	PP 000288	(P01209)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 288	\$0.00	\$1,276.00	\$573,360.91
04/nov./2021	PP 000289	(P01210)	GE Compra : 1403, Pago Programado: 289	\$0.00	\$330.00	\$573,030.91
04/nov./2021	PP 000289	(P01210)	GE Compra : 1403, Pago Programado: 289	\$0.00	\$8,828.68	\$564,202.23
04/nov./2021	PP 000290	(P01211)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 290	\$0.00	\$330.00	\$563,872.23
04/nov./2021	PP 000290	(P01211)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 290	\$0.00	\$8,290.53	\$555,581.70
04/nov./2021	PP 000290	(P01211)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 290	\$0.00	\$351.88	\$555,229.82
04/nov./2021	PP 000291	(P01212)	GE Compra : 1405, Pago Programado: 291	\$0.00	\$19,890.00	\$535,339.82
04/nov./2021	PP 000292	(P01213)	GE Compra : 1406, Pago Programado: 292	\$0.00	\$4,999.99	\$530,339.83
04/nov./2021	PP 000293	(P01214)	GE Compra : 1407, Pago Programado: 293	\$0.00	\$46,285.68	\$484,054.15
04/nov./2021	PP 000294	(P01215)	GE Compra : 1408, Pago Programado: 294	\$0.00	\$8,828.56	\$396,225.59
04/nov./2021	PP 000295	(P01216)	GE Compra : 1409, Pago Programado: 295	\$0.00	\$4,999.99	\$391,225.60
04/nov./2021	CO 001412	(P01222)	GD Compra : 1412 Factura: F-AAD1F, 1630 JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO	\$21,344.00	\$0.00	\$412,569.60
04/nov./2021	PP 000297	(P01223)	GE Compra : 1412, Pago Programado: 297	\$0.00	\$21,344.00	\$391,225.60
04/nov./2021	PP 000298	(P01226)	GE Compra : 1413, Pago Programado: 298	\$0.00	\$7,916.66	\$383,308.94
04/nov./2021	GD 000039	(P01228)	GD Folio: 39	\$246,833.33	\$0.00	\$630,142.27
04/nov./2021	GD 000040	(P01231)	GD Folio: 40	\$242,666.66	\$0.00	\$872,808.93
04/nov./2021	CO 001414	(P01234)	GD Compra : 1414 Factura: F-1938, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$971,408.93
04/nov./2021	CO 001415	(P01238)	GD Compra : 1415 Factura: F-10C, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$994,608.93
04/nov./2021	CO 001416	(P01241)	GD Compra : 1416 Factura: F-1792, 214 PROIMAMEX SA DE CV	\$26,571.42	\$0.00	\$1,021,180.35
04/nov./2021	PP 000311	(P01278)	GE Compra : 1428, Pago Programado: 311	\$0.00	\$5,535.24	\$1,015,645.11
04/nov./2021	62		Subtotal	659,215.41	318,613.08	
05/nov./2021	GE 000039	(P01229)	GE Folio: 39	\$0.00	\$246,833.33	\$768,811.78
05/nov./2021	GE 000040	(P01232)	GE Folio: 40	\$0.00	\$242,666.66	\$526,145.12
05/nov./2021	PP 000299	(P01235)	GE Compra : 1414, Pago Programado: 299	\$0.00	\$98,600.00	\$427,545.12
05/nov./2021	PP 000300	(P01236)	GE Compra : 1410, Pago Programado: 300	\$0.00	\$98,600.00	\$328,945.12
05/nov./2021	PP 000301	(P01239)	GE Compra : 1415, Pago Programado: 301	\$0.00	\$23,200.00	\$305,745.12
05/nov./2021	CO 001417	(P01244)	GD Compra : 1417 Factura: F-7363, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$36,662.31	\$0.00	\$342,407.43
05/nov./2021	CO 001418	(P01247)	GD Compra : 1418 Factura: F-7364, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$7,460.32	\$0.00	\$349,867.75
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$1,702.65	\$0.00	\$351,570.40
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$97.49	\$0.00	\$351,667.89
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$242.79	\$0.00	\$351,910.68
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$75.40	\$0.00	\$351,986.08
05/nov./2021	CO 001419	(P01250)	GD Compra : 1419 Factura: F-21626, 59 NEWBERRY Y CIA SA DE CV	\$765.59	\$0.00	\$352,751.67
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$353,026.67
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$353,301.67
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$19,314.00	\$0.00	\$372,615.67



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,172.00	\$0.00	\$374,787.67
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,398.88	\$0.00	\$377,186.55
05/nov./2021	CO 001450	(P01345)	GD Compra : 1450 Factura: F-288602, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1.12	\$0.00	\$377,187.67
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1465, Factura: F-8523	\$1,207.10	\$0.00	\$378,394.77
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1466, Factura: F-3726038	\$750.00	\$0.00	\$379,144.77
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1467, Factura: F-505184	\$228.00	\$0.00	\$379,372.77
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1464, Factura: F-3334	\$174.00	\$0.00	\$379,546.77
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1468, Factura: SN	\$379.00	\$0.00	\$379,925.77
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1469, Factura: F-349917285	\$200.00	\$0.00	\$380,125.77
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1470, Factura: F-11011	\$800.00	\$0.00	\$380,925.77
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1470, Factura: F-11011	\$1,200.00	\$0.00	\$382,125.77
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,207.10	\$380,918.67
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$750.00	\$380,168.67
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$228.00	\$379,940.67
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$379,766.67
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$379.00	\$379,387.67
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$379,187.67
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$800.00	\$378,387.67
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,200.00	\$377,187.67
05/nov./2021	CO 001496	(P01355)	GD Compra : 1496 Factura: F-288586, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$7,279.00	\$0.00	\$384,466.67
05/nov./2021	CO 001496	(P01355)	GD Compra : 1496 Factura: F-288586, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$50.00	\$0.00	\$384,516.67
05/nov./2021		36	Subtotal	83,709.65	714,838.09	
08/nov./2021	PP 000296	(P01219)	GE Compra : 1411, Pago Programado: 296	\$0.00	\$18,560.00	\$365,956.67
08/nov./2021	PP 000302	(P01242)	GE Compra : 1416, Pago Programado: 302	\$0.00	\$26,571.42	\$339,385.25
08/nov./2021	PP 000303	(P01245)	GE Compra : 1417, Pago Programado: 303	\$0.00	\$36,662.31	\$302,722.94
08/nov./2021	PP 000304	(P01248)	GE Compra : 1418, Pago Programado: 304	\$0.00	\$7,460.32	\$295,262.62
08/nov./2021	PP 000305	(P01251)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 305	\$0.00	\$1,702.65	\$293,559.97
08/nov./2021	PP 000305	(P01251)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 305	\$0.00	\$97.49	\$293,462.48
08/nov./2021	PP 000305	(P01251)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 305	\$0.00	\$242.79	\$293,219.69
08/nov./2021	PP 000305	(P01251)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 305	\$0.00	\$75.40	\$293,144.29
08/nov./2021	PP 000305	(P01251)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 305	\$0.00	\$765.59	\$292,378.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1471, Factura: F-663F	\$1,865.00	\$0.00	\$294,243.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1472, Factura: F-11010	\$799.99	\$0.00	\$295,043.69
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1472, Factura: F-11010	\$1,200.00	\$0.00	\$296,243.69
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1473, Factura: F-11026	\$700.01	\$0.00	\$296,943.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1473, Factura: F-11026	\$1,050.00	\$0.00	\$297,993.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1474, Factura: F-4118	\$1,000.00	\$0.00	\$298,993.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1475, Factura: F-11066	\$1,000.00	\$0.00	\$299,993.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1476, Factura: F-11065	\$500.00	\$0.00	\$300,493.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1477, Factura: F-952	\$1,055.00	\$0.00	\$301,548.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1478, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$301,848.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,865.00	\$299,983.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$799.99	\$299,183.71
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,200.00	\$297,983.71
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$700.01	\$297,283.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,050.00	\$296,233.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$295,233.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$294,233.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$500.00	\$293,733.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,055.00	\$292,678.70
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$292,378.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/nov./2021		29	Subtotal	9,470.00	101,607.97	
09/nov./2021	CO 001429	(P01280)	GD Compra : 1429 Factura: F-410, 1633 MORNING IN MEXICO SA DE CV	\$150,000.98	\$0.00	\$442,379.68
09/nov./2021	CO 001431	(P01287)	GD Compra : 1431 Factura: F-63CE, 1634 GUSTAVO ADOLFO GRANADOS TRESPALACIOS	\$180,083.04	\$0.00	\$622,462.72
09/nov./2021	CO 001499	(P01363)	GD Compra : 1499 Factura: F-289511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$622,737.72
09/nov./2021	CO 001499	(P01363)	GD Compra : 1499 Factura: F-289511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,874.40	\$0.00	\$626,612.12
09/nov./2021	CO 001499	(P01363)	GD Compra : 1499 Factura: F-289511, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.60	\$0.00	\$627,108.72
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$627,383.72
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,874.40	\$0.00	\$631,258.12
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.60	\$0.00	\$631,754.72
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$632,029.72
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,689.25	\$0.00	\$633,718.97
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,133.75	\$0.00	\$634,852.72
09/nov./2021	CO 001500	(P01369)	GD Compra : 1500 Factura: F-289517, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$500.00	\$0.00	\$635,352.72
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$635,627.72
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,874.40	\$0.00	\$639,502.12
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.60	\$0.00	\$639,998.72
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$640,273.72
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,689.25	\$0.00	\$641,962.97
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,133.75	\$0.00	\$643,096.72
09/nov./2021	CO 001501	(P01375)	GD Compra : 1501 Factura: F-289509, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$500.00	\$0.00	\$643,596.72
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$643,871.72
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$2,193.56	\$0.00	\$646,065.28
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$597.44	\$0.00	\$646,662.72
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$500.00	\$0.00	\$647,162.72
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$647,437.72
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,703.75	\$0.00	\$649,141.47
09/nov./2021	CO 001503	(P01387)	GD Compra : 1503 Factura: F-289528, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,133.25	\$0.00	\$650,274.72
09/nov./2021	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	\$10,124.99	\$0.00	\$660,399.71
09/nov./2021	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,124.99	\$650,274.72
09/nov./2021	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	\$19,559.00	\$0.00	\$669,833.72
09/nov./2021	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,559.00	\$650,274.72
09/nov./2021		30	Subtotal	387,580.01	29,683.99	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2021	PP 000306	(P01266)	GE Compra : 1423, Pago Programado: 306	\$0.00	\$275.00	\$649,999.72
10/nov./2021	PP 000306	(P01266)	GE Compra : 1423, Pago Programado: 306	\$0.00	\$5,854.01	\$644,145.71
10/nov./2021	PP 000306	(P01266)	GE Compra : 1423, Pago Programado: 306	\$0.00	\$989.83	\$643,155.88
10/nov./2021	PP 000307	(P01267)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 307	\$0.00	\$275.00	\$642,880.88
10/nov./2021	PP 000307	(P01267)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 307	\$0.00	\$5,278.00	\$637,602.88
10/nov./2021	PP 000307	(P01267)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 307	\$0.00	\$997.00	\$636,605.88
10/nov./2021	PP 000307	(P01267)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,199.44	\$635,406.44
10/nov./2021	PP 000307	(P01267)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 307	\$0.00	\$0.56	\$635,405.88
10/nov./2021	PP 000308	(P01268)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 308	\$0.00	\$275.00	\$635,130.88
10/nov./2021	PP 000308	(P01268)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 308	\$0.00	\$5,278.00	\$629,852.88
10/nov./2021	PP 000308	(P01268)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 308	\$0.00	\$997.00	\$628,855.88
10/nov./2021	PP 000308	(P01268)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,199.44	\$627,656.44
10/nov./2021	PP 000308	(P01268)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 308	\$0.00	\$0.56	\$627,655.88
10/nov./2021	PP 000309	(P01269)	GE Compra : 1426, Pago Programado: 309	\$0.00	\$275.00	\$627,380.88
10/nov./2021	PP 000309	(P01269)	GE Compra : 1426, Pago Programado: 309	\$0.00	\$3,723.85	\$623,657.03
10/nov./2021	PP 000310	(P01274)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 310	\$0.00	\$275.00	\$623,382.03
10/nov./2021	PP 000310	(P01274)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 310	\$0.00	\$5,278.00	\$618,104.03
10/nov./2021	PP 000310	(P01274)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 310	\$0.00	\$997.00	\$617,107.03
10/nov./2021	PP 000310	(P01274)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 310	\$0.00	\$1,199.44	\$615,907.59
10/nov./2021	PP 000310	(P01274)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 310	\$0.00	\$0.56	\$615,907.03
10/nov./2021	PP 000313	(P01285)	GE Compra : 1430, Pago Programado: 313	\$0.00	\$275.00	\$615,632.03
10/nov./2021	PP 000313	(P01285)	GE Compra : 1430, Pago Programado: 313	\$0.00	\$1,554.40	\$614,077.63
10/nov./2021	PP 000313	(P01285)	GE Compra : 1430, Pago Programado: 313	\$0.00	\$0.60	\$614,077.03
10/nov./2021	CO 001432	(P01290)	GD Compra : 1432 Factura: F-7366, 53 ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV	\$3,318.50	\$0.00	\$617,395.53
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$617,670.53
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$3,874.40	\$0.00	\$621,544.93
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$496.60	\$0.00	\$622,041.53
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$622,316.53
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,689.25	\$0.00	\$624,005.78
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$827.75	\$0.00	\$624,833.53
10/nov./2021	CO 001502	(P01381)	GD Compra : 1502 Factura: F-289574, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$500.00	\$0.00	\$625,333.53
10/nov./2021	CO 001505	(P01395)	GD Compra : 1505 Factura: F-1394, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$11,564.04	\$0.00	\$636,897.57
10/nov./2021	32		Subtotal	22,820.54	36,197.69	
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1420, Factura: F-3226945	\$1,346.00	\$0.00	\$638,243.57
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1421, Factura: F-33175	\$1,680.00	\$0.00	\$639,923.57
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1422, Factura: F-02	\$3,617.99	\$0.00	\$643,541.56
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,346.00	\$642,195.56
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,680.00	\$640,515.56
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$3,617.99	\$636,897.57
11/nov./2021	PP 000312	(P01281)	GE Compra : 1429, Pago Programado: 312	\$0.00	\$150,000.98	\$486,896.59
11/nov./2021	PP 000314	(P01288)	GE Compra : 1431, Pago Programado: 314	\$0.00	\$180,083.04	\$306,813.55
11/nov./2021	PP 000315	(P01291)	GE Compra : 1432, Pago Programado: 315	\$0.00	\$3,318.50	\$303,495.05
11/nov./2021	9		Subtotal	6,643.99	340,046.51	
17/nov./2021	CO 001451	(P01348)	GD Compra : 1451 Factura: F-1268, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$52,532.79	\$0.00	\$356,027.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2021	CO 001452	(P01351)	GD Compra : 1452 Factura: F-1270, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$461,761.84
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1461, Factura: F-58726	\$1,300.00	\$0.00	\$463,061.84
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1453, Factura: SN	\$99.91	\$0.00	\$463,161.75
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1454, Factura: SN	\$225.00	\$0.00	\$463,386.75
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1455, Factura: F-34416	\$161.00	\$0.00	\$463,547.75
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1456, Factura: F-113	\$785.39	\$0.00	\$464,333.14
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1457, Factura: F-112	\$312.00	\$0.00	\$464,645.14
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1458, Factura: SN	\$144.00	\$0.00	\$464,789.14
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1459, Factura: F-5392	\$143.50	\$0.00	\$464,932.64
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1460, Factura: F-117	\$8,396.99	\$0.00	\$473,329.63
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1462, Factura: F-669551	\$1,200.00	\$0.00	\$474,529.63
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$1,300.00	\$473,229.63
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$99.91	\$473,129.72
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$225.00	\$472,904.72
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$161.00	\$472,743.72
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$785.39	\$471,958.33
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$312.00	\$471,646.33
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$144.00	\$471,502.33
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$143.50	\$471,358.83
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$8,396.99	\$462,961.84
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$1,200.00	\$461,761.84
17/nov./2021		22	Subtotal	171,034.58	12,767.79	
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1479, Factura: F-614	\$12,998.78	\$0.00	\$474,760.62
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1480, Factura: F-640	\$11,987.24	\$0.00	\$486,747.86
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1481, Factura: F-2516	\$99.00	\$0.00	\$486,846.86
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1482, Factura: F-17979	\$236.51	\$0.00	\$487,083.37
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1483, Factura: F-1854882	\$1,104.50	\$0.00	\$488,187.87
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1484, Factura: F-56683	\$1,200.00	\$0.00	\$489,387.87
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1488, Factura: F-118	\$3,596.97	\$0.00	\$492,984.84
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1489, Factura: F-63874980	\$600.00	\$0.00	\$493,584.84
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1490, Factura: SN	\$635.79	\$0.00	\$494,220.63
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1491, Factura: F-9129	\$2,500.00	\$0.00	\$496,720.63
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1485, Factura: F-56684	\$2,600.00	\$0.00	\$499,320.63
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1486, Factura: F-C708	\$603.20	\$0.00	\$499,923.83
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1487, Factura: F-19473	\$3,937.71	\$0.00	\$503,861.54
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1488, Factura: F-118	\$35,149.30	\$0.00	\$539,010.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$12,998.78	\$526,012.06
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$11,987.24	\$514,024.82
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$99.00	\$513,925.82
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$236.51	\$513,689.31
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,104.50	\$512,584.81
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,200.00	\$511,384.81
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$3,596.97	\$507,787.84
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$600.00	\$507,187.84
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$635.79	\$506,552.05
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$2,500.00	\$504,052.05
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$2,600.00	\$501,452.05
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$603.20	\$500,848.85
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$3,937.71	\$496,911.14
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$35,149.30	\$461,761.84
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1492, Factura: SN	\$400.00	\$0.00	\$462,161.84
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1493, Factura: F-19472	\$1,800.00	\$0.00	\$463,961.84
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1494, Factura: F-116	\$5,400.00	\$0.00	\$469,361.84
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1495, Factura: SN	\$575.00	\$0.00	\$469,936.84
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$400.00	\$469,536.84
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,800.00	\$467,736.84
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$5,400.00	\$462,336.84
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$575.00	\$461,761.84
18/nov./2021	CO 001504	(P01391)	GD Compra : 1504 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$19,807.39	\$0.00	\$481,569.23
18/nov./2021	37		Subtotal	105,231.39	85,424.00	
19/nov./2021	CO 001497	(P01357)	GD Compra : 1497 Factura: F-34, 1121 CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ	\$22,620.00	\$0.00	\$504,189.23
19/nov./2021	CO 001498	(P01359)	GD Compra : 1498 Factura: F-1479, 1643 RUBI ANGELICA RUIZ GONZALEZ	\$6,786.00	\$0.00	\$510,975.23
19/nov./2021	PP 000330	(P01392)	GE Compra : 1504, Pago Programado: 330	\$0.00	\$19,807.39	\$491,167.84
19/nov./2021	3		Subtotal	29,406.00	19,807.39	
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$0.00	\$275.00	\$490,892.84
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$0.00	\$275.00	\$490,617.84
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$0.00	\$19,314.00	\$471,303.84
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$0.00	\$2,172.00	\$469,131.84
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$0.00	\$2,398.88	\$466,732.96
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$0.00	\$1.12	\$466,731.84
22/nov./2021	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$467,931.84
22/nov./2021	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$466,731.84
22/nov./2021	8		Subtotal	1,200.00	25,636.00	
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1433, Factura: F-282141	\$602.53	\$0.00	\$467,334.37
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1434, Factura: F-3402	\$320.00	\$0.00	\$467,654.37
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1435, Factura: F-12019	\$1,284.00	\$0.00	\$468,938.37
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$602.53	\$468,335.84
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$320.00	\$468,015.84
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,284.00	\$466,731.84
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1438, Factura: SN	\$400.00	\$0.00	\$467,131.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1436, Factura: f-24799	\$1,511.99	\$0.00	\$468,643.83
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1437, Factura: F-156	\$2,574.94	\$0.00	\$471,218.77
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$400.00	\$470,818.77
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,511.99	\$469,306.78
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,574.94	\$466,731.84
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$0.00	\$275.00	\$466,456.84
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$0.00	\$5,022.80	\$461,434.04
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$0.00	\$496.20	\$460,937.84
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$0.00	\$2,778.20	\$458,159.64
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$0.00	\$499.80	\$457,659.84
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$0.00	\$1,000.00	\$456,659.84
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$0.00	\$275.00	\$456,384.84
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$0.00	\$5,022.80	\$451,362.04
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$0.00	\$496.20	\$450,865.84
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$0.00	\$2,778.20	\$448,087.64
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$0.00	\$499.80	\$447,587.84
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$0.00	\$1,000.00	\$446,587.84
23/nov./2021	PP 000318	(P01332)	GE Compra : 1441, Pago Programado: 318	\$0.00	\$275.00	\$446,312.84
23/nov./2021	PP 000319	(P01333)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 319	\$0.00	\$5,022.80	\$441,290.04
23/nov./2021	PP 000319	(P01333)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 319	\$0.00	\$496.20	\$440,793.84
23/nov./2021	PP 000320	(P01334)	GE Compra : 1443, Pago Programado: 320	\$0.00	\$2,778.20	\$438,015.64
23/nov./2021	PP 000320	(P01334)	GE Compra : 1443, Pago Programado: 320	\$0.00	\$499.80	\$437,515.84
23/nov./2021	PP 000321	(P01335)	GE Compra : 1444, Pago Programado: 321	\$0.00	\$1,000.00	\$436,515.84
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$0.00	\$275.00	\$436,240.84
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$0.00	\$5,022.80	\$431,218.04
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$0.00	\$496.20	\$430,721.84
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$0.00	\$2,778.20	\$427,943.64
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$0.00	\$499.80	\$427,443.84
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$0.00	\$1,000.00	\$426,443.84
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$0.00	\$275.00	\$426,168.84
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$0.00	\$5,022.80	\$421,146.04
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$0.00	\$496.20	\$420,649.84
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$0.00	\$2,778.20	\$417,871.64
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$0.00	\$499.80	\$417,371.84
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$0.00	\$1,000.00	\$416,371.84
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$0.00	\$275.00	\$416,096.84
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$0.00	\$5,022.80	\$411,074.04
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$0.00	\$496.20	\$410,577.84
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$0.00	\$2,778.20	\$407,799.64
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$0.00	\$499.80	\$407,299.84
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$0.00	\$1,000.00	\$406,299.84
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$0.00	\$275.00	\$406,024.84
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$0.00	\$5,022.80	\$401,002.04
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$0.00	\$496.20	\$400,505.84
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$0.00	\$2,778.20	\$397,727.64
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$0.00	\$499.80	\$397,227.84
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$0.00	\$1,000.00	\$396,227.84
23/nov./2021	PP 000326	(P01340)	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	\$0.00	\$275.00	\$395,952.84
23/nov./2021	PP 000326	(P01340)	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	\$0.00	\$2,778.20	\$393,174.64
23/nov./2021	PP 000326	(P01340)	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	\$0.00	\$499.80	\$392,674.84
23/nov./2021	PP 000326	(P01340)	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	\$0.00	\$500.00	\$392,174.84
23/nov./2021	PP 000328	(P01349)	GE Compra : 1451, Pago Programado: 328	\$0.00	\$52,532.79	\$339,642.05
23/nov./2021	PP 000329	(P01352)	GE Compra : 1452, Pago Programado: 329	\$0.00	\$105,734.00	\$233,908.05
23/nov./2021	GD 000041	(P01389)	GD Folio: 41	\$232,000.00	\$0.00	\$465,908.05
23/nov./2021		61				
			Subtotal	238,693.46	239,517.25	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2021	CO 001509	(P01403)	GD Compra : 1509 Factura: F-44, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$490,898.06
25/nov./2021		1	Subtotal	24,990.01	0.00	
29/nov./2021	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$494,048.06
29/nov./2021	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$490,898.06
29/nov./2021	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$510.02	\$0.00	\$491,408.08
29/nov./2021	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.02	\$490,898.06
29/nov./2021	CO 001506	(P01397)	GD Compra : 1506 Factura: F-7DF0, 1644 RUBEN AMARO ACOSTA	\$4,640.00	\$0.00	\$495,538.06
29/nov./2021	CO 001507	(P01399)	GD Compra : 1507 Factura: F-DC3B, 41 JESUS MANUEL RUVALCABA RAZO	\$28,533.97	\$0.00	\$524,072.03
29/nov./2021		6	Subtotal	36,833.99	3,660.02	
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$524,729.17
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$525,524.60
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$525,785.19
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$526,328.13
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$525,670.99
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$524,875.56
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$524,614.97
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$524,072.03
30/nov./2021	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$3,985.02	\$0.00	\$528,057.05
30/nov./2021	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.02	\$524,072.03
30/nov./2021		10	Subtotal	6,241.12	6,241.12	
01/dic./2021	CO 001512	(P01415)	GD Compra : 1512 Factura: F-1174, 133 MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV	\$250,000.00	\$0.00	\$774,072.03
01/dic./2021	CO 001513	(P01418)	GD Compra : 1513 Factura: F-2115, 80 GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV	\$172,672.96	\$0.00	\$946,744.99
01/dic./2021	GE 000041	(P01425)	GE Folio: 41	\$0.00	\$232,000.00	\$714,744.99
01/dic./2021	CO 001514	(P01428)	GD Compra : 1514 Factura: F-5040, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$8,045.48	\$0.00	\$722,790.47
01/dic./2021	CO 001514	(P01428)	GD Compra : 1514 Factura: F-5040, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$55,350.17	\$0.00	\$778,140.64
01/dic./2021	CO 001514	(P01428)	GD Compra : 1514 Factura: F-5040, 1645 CESAR OSBALDO REZA DURAN	\$35,997.12	\$0.00	\$814,137.76
01/dic./2021	CO 001515	(P01436)	GD Compra : 1515 Factura: F-61C8, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$822,054.42
01/dic./2021	CO 001516	(P01441)	GD Compra : 1516 Factura: F-10839, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$20,905.15	\$0.00	\$842,959.57
01/dic./2021	CO 001517	(P01444)	GD Compra : 1517 Factura: F-45, 755 VERONICA SANCHEZ GONZALEZ	\$24,990.01	\$0.00	\$867,949.58
01/dic./2021	CO 001518	(P01452)	GD Compra : 1518 Factura: F-1582498, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$275.00	\$0.00	\$868,224.58
01/dic./2021	CO 001519	(P01455)	GD Compra : 1519 Factura: F-291595, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$977.59	\$0.00	\$869,202.17
01/dic./2021	CO 001519	(P01455)	GD Compra : 1519 Factura: F-291595, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$2,280.41	\$0.00	\$871,482.58
01/dic./2021	CO 001520	(P01459)	GD Compra : 1520 Factura: F-1592700-294816, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$1,999.99	\$0.00	\$873,482.57
01/dic./2021	CO 001520	(P01459)	GD Compra : 1520 Factura: F-1592700-294816, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$7,801.00	\$0.00	\$881,283.57
01/dic./2021	CO 001520	(P01459)	GD Compra : 1520 Factura: F-1592700-294816, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV	\$19,999.00	\$0.00	\$901,282.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	CO 001521	(P01462)	GD Compra : 1521 Factura: F-1583286-291853, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$999.99	\$0.00	\$902,282.56
01/dic./2021	CO 001521	(P01462)	GD Compra : 1521 Factura: F-1583286-291853, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$6,574.88	\$0.00	\$908,857.44
01/dic./2021	CO 001521	(P01462)	GD Compra : 1521 Factura: F-1583286-291853, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$14,177.12	\$0.00	\$923,034.56
01/dic./2021	CO 001522	(P01469)	GD Compra : 1522 Factura: F-1587974-293366, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$274.99	\$0.00	\$923,309.55
01/dic./2021	CO 001522	(P01469)	GD Compra : 1522 Factura: F-1587974-293366, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$1,550.77	\$0.00	\$924,860.32
01/dic./2021	CO 001522	(P01469)	GD Compra : 1522 Factura: F-1587974-293366, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$625.03	\$0.00	\$925,485.35
01/dic./2021	CO 001558	(P01476)	GD Compra : 1558 Factura: F-1269, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$52,532.79	\$0.00	\$978,018.14
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1605, Factura: SN	\$1,533.79	\$0.00	\$979,551.93
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1606, Factura: F-70360	\$1,210.00	\$0.00	\$980,761.93
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1607, Factura: F-70361	\$7,260.00	\$0.00	\$988,021.93
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1608, Factura: F-54009	\$171.00	\$0.00	\$988,192.93
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1609, Factura: F-55220	\$303.00	\$0.00	\$988,495.93
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1610, Factura: F-3161	\$400.00	\$0.00	\$988,895.93
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1611, Factura: F-23311	\$225.50	\$0.00	\$989,121.43
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1617, Factura: F-1973	\$463.00	\$0.00	\$989,584.43
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1618, Factura: SN	\$315.39	\$0.00	\$989,899.82
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1612, Factura: F-8488	\$342.00	\$0.00	\$990,241.82
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1613, Factura: F-4390	\$208.00	\$0.00	\$990,449.82
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1614, Factura: F-1101	\$462.25	\$0.00	\$990,912.07
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1615, Factura: F-23312	\$235.18	\$0.00	\$991,147.25
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GD GISELA HERNANDEZ TRINIDAD, Folio: 1616, Factura: F-1381	\$344.00	\$0.00	\$991,491.25
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$1,533.79	\$989,957.46
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$1,210.00	\$988,747.46
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$7,260.00	\$981,487.46
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$171.00	\$981,316.46
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$303.00	\$981,013.46
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$400.00	\$980,613.46
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$225.50	\$980,387.96
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$463.00	\$979,924.96
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$315.39	\$979,609.57
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$342.00	\$979,267.57
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$208.00	\$979,059.57
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$462.25	\$978,597.32
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$235.18	\$978,362.14
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$0.00	\$344.00	\$978,018.14
01/dic./2021	CO 001732	(P01513)	GD Compra : 1732 Factura: F-1948, 1567 LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC	\$98,600.00	\$0.00	\$1,076,618.14
01/dic./2021	CO 001759	(P01524)	GD Compra : 1759 Factura: F-289512, 1249 CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV	\$500.00	\$0.00	\$1,077,118.14
01/dic./2021	CO 001772	(P01539)	GD Compra : 1772 Factura: F-51093, 22 EXPANSION SA DE CV	\$83,401.15	\$0.00	\$1,160,519.29
01/dic./2021	CO 001773	(P01541)	GD Compra : 1773 Factura: F-5111, 22 EXPANSION SA DE CV	\$138,852.00	\$0.00	\$1,299,371.29
01/dic./2021	CO 001774	(P01544)	GD Compra : 1774 Factura: F-6118, 1401 COCINA DE AUTOR Y EVENTOS DE LA VERDE ANTEQUERA SA DE CV	\$75,000.00	\$0.00	\$1,374,371.29
01/dic./2021		55	Subtotal	1,095,772.37	245,473.11	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2021	PP 000331	(P01410)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 331	\$0.00	\$7,279.00	\$1,367,092.29
02/dic./2021	PP 000331	(P01410)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 331	\$0.00	\$50.00	\$1,367,042.29
02/dic./2021	PP 000332	(P01411)	GE Compra : 1497, Pago Programado: 332	\$0.00	\$22,620.00	\$1,344,422.29
02/dic./2021	PP 000333	(P01412)	GE Compra : 1498, Pago Programado: 333	\$0.00	\$6,786.00	\$1,337,636.29
02/dic./2021	PP 000336	(P01420)	GE Compra : 1499, Pago Programado: 336	\$0.00	\$275.00	\$1,337,361.29
02/dic./2021	PP 000336	(P01420)	GE Compra : 1499, Pago Programado: 336	\$0.00	\$3,874.40	\$1,333,486.89
02/dic./2021	PP 000336	(P01420)	GE Compra : 1499, Pago Programado: 336	\$0.00	\$496.60	\$1,332,990.29
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$0.00	\$275.00	\$1,332,715.29
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$0.00	\$3,874.40	\$1,328,840.89
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$0.00	\$496.60	\$1,328,344.29
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$0.00	\$275.00	\$1,328,069.29
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$0.00	\$1,689.25	\$1,326,380.04
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$0.00	\$1,133.75	\$1,325,246.29
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$0.00	\$500.00	\$1,324,746.29
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$0.00	\$275.00	\$1,324,471.29
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$0.00	\$3,874.40	\$1,320,596.89
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$0.00	\$496.60	\$1,320,100.29
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$0.00	\$275.00	\$1,319,825.29
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$0.00	\$1,689.25	\$1,318,136.04
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$0.00	\$1,133.75	\$1,317,002.29
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$0.00	\$500.00	\$1,316,502.29
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$0.00	\$275.00	\$1,316,227.29
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$0.00	\$3,874.40	\$1,312,352.89
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$0.00	\$496.60	\$1,311,856.29
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$0.00	\$275.00	\$1,311,581.29
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$0.00	\$1,689.25	\$1,309,892.04
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$0.00	\$827.75	\$1,309,064.29
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$0.00	\$500.00	\$1,308,564.29
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$0.00	\$275.00	\$1,308,289.29
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$0.00	\$2,193.56	\$1,306,095.73
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$0.00	\$597.44	\$1,305,498.29
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$0.00	\$500.00	\$1,304,998.29
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$0.00	\$275.00	\$1,304,723.29
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$0.00	\$1,703.75	\$1,303,019.54
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$0.00	\$1,133.25	\$1,301,886.29
02/dic./2021	PP 000342	(P01430)	GE Compra : 1505, Pago Programado: 342	\$0.00	\$11,564.04	\$1,290,322.25
02/dic./2021	PP 000343	(P01431)	GE Compra : 1506, Pago Programado: 343	\$0.00	\$4,640.00	\$1,285,682.25
02/dic./2021	PP 000344	(P01432)	GE Compra : 1507, Pago Programado: 344	\$0.00	\$28,533.97	\$1,257,148.28
02/dic./2021	PP 000345	(P01433)	GE Compra : 1511, Pago Programado: 345	\$0.00	\$26,269.00	\$1,230,879.28
02/dic./2021	PP 000346	(P01434)	GE Compra : 1508, Pago Programado: 346	\$0.00	\$24,990.01	\$1,205,889.27
02/dic./2021	PP 000347	(P01437)	GE Compra : 1515, Pago Programado: 347	\$0.00	\$7,916.66	\$1,197,972.61
02/dic./2021	PP 000348	(P01438)	GE Compra : 1509, Pago Programado: 348	\$0.00	\$24,990.01	\$1,172,982.60
02/dic./2021	PP 000349	(P01442)	GE Compra : 1516, Pago Programado: 349	\$0.00	\$20,905.15	\$1,152,077.45
02/dic./2021	GD 000042	(P01447)	GD Folio: 42	\$246,833.33	\$0.00	\$1,398,910.78
02/dic./2021	GD 000043	(P01450)	GD Folio: 43	\$242,666.66	\$0.00	\$1,641,577.44
02/dic./2021	45		Subtotal	489,499.99	222,293.84	
03/dic./2021	PP 000334	(P01416)	GE Compra : 1512, Pago Programado: 334	\$0.00	\$250,000.00	\$1,391,577.44
03/dic./2021	PP 000335	(P01419)	GE Compra : 1513, Pago Programado: 335	\$0.00	\$172,672.96	\$1,218,904.48
03/dic./2021	PP 000341	(P01429)	GE Compra : 1514, Pago Programado: 341	\$0.00	\$55,350.17	\$1,163,554.31
03/dic./2021	PP 000341	(P01429)	GE Compra : 1514, Pago Programado: 341	\$0.00	\$8,045.48	\$1,155,508.83
03/dic./2021	PP 000341	(P01429)	GE Compra : 1514, Pago Programado: 341	\$0.00	\$35,997.12	\$1,119,511.71
03/dic./2021	PP 000350	(P01445)	GE Compra : 1517, Pago Programado: 350	\$0.00	\$24,990.01	\$1,094,521.70
03/dic./2021	PP 000355	(P01470)	GE Compra : 1522, Pago Programado: 355	\$0.00	\$274.99	\$1,094,246.71



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	PP 000355	(P01470)	GE Compra : 1522, Pago Programado: 355	\$0.00	\$1,550.77	\$1,092,695.94
03/dic./2021	PP 000355	(P01470)	GE Compra : 1522, Pago Programado: 355	\$0.00	\$625.03	\$1,092,070.91
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1619, Factura: SN	\$1,300.00	\$0.00	\$1,093,370.91
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1620, Factura: F-70316	\$1,210.00	\$0.00	\$1,094,580.91
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1621, Factura: F-70314	\$7,260.00	\$0.00	\$1,101,840.91
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1622, Factura: F-1099	\$462.25	\$0.00	\$1,102,303.16
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1623, Factura: F-105809	\$169.00	\$0.00	\$1,102,472.16
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1624, Factura: F-54027	\$167.00	\$0.00	\$1,102,639.16
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1625, Factura: F-1376	\$350.00	\$0.00	\$1,102,989.16
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1628, Factura: F-1972	\$533.00	\$0.00	\$1,103,522.16
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1629, Factura: F-55220	\$303.00	\$0.00	\$1,103,825.16
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1630, Factura: F--23356	\$235.18	\$0.00	\$1,104,060.34
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1631, Factura: F-8487	\$384.00	\$0.00	\$1,104,444.34
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1632, Factura: F-23357	\$60.00	\$0.00	\$1,104,504.34
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1633, Factura: SN	\$180.00	\$0.00	\$1,104,684.34
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1634, Factura: F-23363	\$225.50	\$0.00	\$1,104,909.84
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1635, Factura: SN	\$46.27	\$0.00	\$1,104,956.11
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1626, Factura: F-1382	\$344.00	\$0.00	\$1,105,300.11
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1627, Factura: F-9851	\$462.67	\$0.00	\$1,105,762.78
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,300.00	\$1,104,462.78
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,210.00	\$1,103,252.78
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$7,260.00	\$1,095,992.78
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$462.25	\$1,095,530.53
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$169.00	\$1,095,361.53
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$167.00	\$1,095,194.53
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$350.00	\$1,094,844.53
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$533.00	\$1,094,311.53
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$303.00	\$1,094,008.53
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$235.18	\$1,093,773.35
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$384.00	\$1,093,389.35
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$60.00	\$1,093,329.35
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$180.00	\$1,093,149.35
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$225.50	\$1,092,923.85
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$46.27	\$1,092,877.58
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$344.00	\$1,092,533.58
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$462.67	\$1,092,070.91
03/dic./2021		43	Subtotal	13,691.87	563,198.40	
05/dic./2021	CO 001523	(P01472)	GD Compra : 1523 Factura: F-11, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$1,115,270.91
05/dic./2021		1	Subtotal	23,200.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2021	CO 001733	(P01515)	GD Compra : 1733 Factura: F-12, 836 MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS	\$23,200.00	\$0.00	\$1,138,470.91
06/dic./2021		1	Subtotal	23,200.00	0.00	
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1636, Factura: F-353782753	\$200.00	\$0.00	\$1,138,670.91
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1637, Factura: F-353879181	\$18.99	\$0.00	\$1,138,689.90
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1637, Factura: F-353879181	\$56.51	\$0.00	\$1,138,746.41
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1638, Factura: SN	\$100.00	\$0.00	\$1,138,846.41
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1639, Factura: F-11224	\$3,000.00	\$0.00	\$1,141,846.41
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1640, Factura: F-134963	\$1,108.80	\$0.00	\$1,142,955.21
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1640, Factura: F-134963	\$1.20	\$0.00	\$1,142,956.41
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1641, Factura: F-354641439	\$127.50	\$0.00	\$1,143,083.91
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1642, Factura: SN	\$87.00	\$0.00	\$1,143,170.91
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$1,142,970.91
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$18.99	\$1,142,951.92
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$56.51	\$1,142,895.41
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$100.00	\$1,142,795.41
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,139,795.41
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,108.80	\$1,138,686.61
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1.20	\$1,138,685.41
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$127.50	\$1,138,557.91
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$87.00	\$1,138,470.91
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1643, Factura: F-282981	\$1,636.68	\$0.00	\$1,140,107.59
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1644, Factura: F-4700609	\$1,000.01	\$0.00	\$1,141,107.60
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1646, Factura: F-51184	\$1,845.01	\$0.00	\$1,142,952.61
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1647, Factura: F-3F4D	\$6,960.00	\$0.00	\$1,149,912.61
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1648, Factura: F-3360	\$174.00	\$0.00	\$1,150,086.61
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1649, Factura: F-558473	\$762.00	\$0.00	\$1,150,848.61
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1654, Factura: F-4217	\$2,499.97	\$0.00	\$1,153,348.58
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1655, Factura: F-4218	\$249.98	\$0.00	\$1,153,598.56
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1650, Factura: SN	\$1,100.00	\$0.00	\$1,154,698.56
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1651, Factura: SN	\$1,100.00	\$0.00	\$1,155,798.56
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1652, Factura: F-11226	\$2,100.00	\$0.00	\$1,157,898.56
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1653, Factura: F-134962	\$3,326.14	\$0.00	\$1,161,224.70
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1653, Factura: F-134962	\$3.86	\$0.00	\$1,161,228.56
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1645, Factura: F-283133	\$1,242.89	\$0.00	\$1,162,471.45
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,636.68	\$1,160,834.77
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.01	\$1,159,834.76
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,845.01	\$1,157,989.75
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$6,960.00	\$1,151,029.75
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$1,150,855.75
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$762.00	\$1,150,093.75
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,499.97	\$1,147,593.78
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$249.98	\$1,147,343.80
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,146,243.80
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,145,143.80
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,100.00	\$1,143,043.80
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,326.14	\$1,139,717.66
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3.86	\$1,139,713.80
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,242.89	\$1,138,470.91
07/dic./2021	CO 001731	(P01511)	GD Compra : 1731 Factura: F-1ECE, 1354 SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE	\$7,916.66	\$0.00	\$1,146,387.57
07/dic./2021		47	Subtotal	36,617.20	28,700.54	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2021	CO 001559	(P01481)	GD Compra : 1559 Factura: F-2174-2175-2177, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$360,888.86	\$0.00	\$1,507,276.43
08/dic./2021	CO 001559	(P01481)	GD Compra : 1559 Factura: F-2174-2175-2177, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$360,888.86	\$0.00	\$1,868,165.29
08/dic./2021	CO 001559	(P01481)	GD Compra : 1559 Factura: F-2174-2175-2177, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$360,888.86	\$0.00	\$2,229,054.15
08/dic./2021	CO 001560	(P01487)	GD Compra : 1560 Factura: F-382-383-384-386, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$336,400.00	\$0.00	\$2,565,454.15
08/dic./2021	CO 001560	(P01487)	GD Compra : 1560 Factura: F-382-383-384-386, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$162,400.00	\$0.00	\$2,727,854.15
08/dic./2021	CO 001560	(P01487)	GD Compra : 1560 Factura: F-382-383-384-386, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$162,400.00	\$0.00	\$2,890,254.15
08/dic./2021	CO 001560	(P01487)	GD Compra : 1560 Factura: F-382-383-384-386, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$336,400.00	\$0.00	\$3,226,654.15
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1656, Factura: F-2571	\$177.68	\$0.00	\$3,226,831.83
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1657, Factura: F-2566	\$201.84	\$0.00	\$3,227,033.67
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1658, Factura: F-466765	\$148.99	\$0.00	\$3,227,182.66
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1658, Factura: F-466765	\$842.30	\$0.00	\$3,228,024.96
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1659, Factura: F-466440	\$1,086.41	\$0.00	\$3,229,111.37
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1659, Factura: F-466440	\$386.58	\$0.00	\$3,229,497.95
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1665, Factura: F-93	\$240.00	\$0.00	\$3,229,737.95
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1671, Factura: F-87824	\$290.00	\$0.00	\$3,230,027.95
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1660, Factura: F-CAD8	\$13,749.48	\$0.00	\$3,243,777.43
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1661, Factura: F-22723	\$582.00	\$0.00	\$3,244,359.43
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1662, Factura: F-4515	\$5,437.18	\$0.00	\$3,249,796.61
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1663, Factura: F-8506	\$3,222.42	\$0.00	\$3,253,019.03
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1664, Factura: F-26546	\$222.72	\$0.00	\$3,253,241.75
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1672, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$3,253,541.75
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1666, Factura: F-31	\$11,600.00	\$0.00	\$3,265,141.75
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1667, Factura: F-246	\$6,781.08	\$0.00	\$3,271,922.83
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1668, Factura: F-247	\$1,348.46	\$0.00	\$3,273,271.29
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1669, Factura: F-5712	\$1,668.08	\$0.00	\$3,274,939.37
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GD MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL, Folio: 1670, Factura: F-57353	\$1,500.00	\$0.00	\$3,276,439.37
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$177.68	\$3,276,261.69
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$201.84	\$3,276,059.85
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$148.99	\$3,275,910.86
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$842.30	\$3,275,068.56
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,086.41	\$3,273,982.15
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$386.58	\$3,273,595.57
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$240.00	\$3,273,355.57
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$290.00	\$3,273,065.57
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$13,749.48	\$3,259,316.09
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$582.00	\$3,258,734.09



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$5,437.18	\$3,253,296.91
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$3,222.42	\$3,250,074.49
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$222.72	\$3,249,851.77
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$300.00	\$3,249,551.77
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$11,600.00	\$3,237,951.77
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$6,781.08	\$3,231,170.69
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,348.46	\$3,229,822.23
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,668.08	\$3,228,154.15
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$0.00	\$1,500.00	\$3,226,654.15
08/dic./2021	CO 001728	(P01505)	GD Compra : 1728 Factura: F-2176, 102 AIRFACTORY S DE RL DE CV	\$360,888.86	\$0.00	\$3,587,543.01
08/dic./2021	CO 001729	(P01507)	GD Compra : 1729 Factura: F-385, 1527 INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO	\$336,400.00	\$0.00	\$3,923,943.01
08/dic./2021		47	Subtotal	2,827,340.66	49,785.22	
09/dic./2021	CO 001561	(P01491)	GD Compra : 1561 Factura: F-19421363, 1624 OPERADORA OMX SA DE CV	\$23,030.40	\$0.00	\$3,946,973.41
09/dic./2021	CO 001562	(P01495)	GD Compra : 1562 Factura: F-10898-10899, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$21,476.71	\$0.00	\$3,968,450.12
09/dic./2021	CO 001562	(P01495)	GD Compra : 1562 Factura: F-10898-10899, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$21,476.71	\$0.00	\$3,989,926.83
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1673, Factura: F-11180	\$240.00	\$0.00	\$3,990,166.83
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1674, Factura: SN	\$1,965.52	\$0.00	\$3,992,132.35
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1675, Factura: F-0612	\$14,550.00	\$0.00	\$4,006,682.35
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$240.00	\$4,006,442.35
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$1,965.52	\$4,004,476.83
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$14,550.00	\$3,989,926.83
09/dic./2021	CO 001730	(P01509)	GD Compra : 1730 Factura: F-1277, 34 MRW MARKETING SA DE CV	\$105,734.00	\$0.00	\$4,095,660.83
09/dic./2021		10	Subtotal	188,473.34	16,755.52	
10/dic./2021	GE 000042	(P01448)	GE Folio: 42	\$0.00	\$246,833.33	\$3,848,827.50
10/dic./2021	GE 000043	(P01451)	GE Folio: 43	\$0.00	\$242,666.66	\$3,606,160.84
10/dic./2021	PP 000351	(P01463)	GE Compra : 1518, Pago Programado: 351	\$0.00	\$275.00	\$3,605,885.84
10/dic./2021	PP 000352	(P01464)	GE Compra : 1519, Pago Programado: 352	\$0.00	\$977.59	\$3,604,908.25
10/dic./2021	PP 000352	(P01464)	GE Compra : 1519, Pago Programado: 352	\$0.00	\$2,280.41	\$3,602,627.84
10/dic./2021	PP 000353	(P01465)	GE Compra : 1520, Pago Programado: 353	\$0.00	\$1,999.99	\$3,600,627.85
10/dic./2021	PP 000353	(P01465)	GE Compra : 1520, Pago Programado: 353	\$0.00	\$7,801.00	\$3,592,826.85
10/dic./2021	PP 000353	(P01465)	GE Compra : 1520, Pago Programado: 353	\$0.00	\$19,999.00	\$3,572,827.85
10/dic./2021	PP 000354	(P01466)	GE Compra : 1521, Pago Programado: 354	\$0.00	\$999.99	\$3,571,827.86
10/dic./2021	PP 000354	(P01466)	GE Compra : 1521, Pago Programado: 354	\$0.00	\$6,574.88	\$3,565,252.98
10/dic./2021	PP 000354	(P01466)	GE Compra : 1521, Pago Programado: 354	\$0.00	\$14,177.12	\$3,551,075.86
10/dic./2021	PP 000356	(P01473)	GE Compra : 1523, Pago Programado: 356	\$0.00	\$23,200.00	\$3,527,875.86
10/dic./2021	PP 000357	(P01477)	GE Compra : 1558, Pago Programado: 357	\$0.00	\$52,532.79	\$3,475,343.07
10/dic./2021	PP 000358	(P01482)	GE Compra : 1559, Pago Programado: 358	\$0.00	\$360,888.86	\$3,114,454.21
10/dic./2021	PP 000358	(P01482)	GE Compra : 1559, Pago Programado: 358	\$0.00	\$360,888.86	\$2,753,565.35
10/dic./2021	PP 000358	(P01482)	GE Compra : 1559, Pago Programado: 358	\$0.00	\$360,888.86	\$2,392,676.49
10/dic./2021	PP 000359	(P01488)	GE Compra : 1560, Pago Programado: 359	\$0.00	\$336,400.00	\$2,056,276.49
10/dic./2021	PP 000359	(P01488)	GE Compra : 1560, Pago Programado: 359	\$0.00	\$162,400.00	\$1,893,876.49
10/dic./2021	PP 000359	(P01488)	GE Compra : 1560, Pago Programado: 359	\$0.00	\$162,400.00	\$1,731,476.49
10/dic./2021	PP 000359	(P01488)	GE Compra : 1560, Pago Programado: 359	\$0.00	\$336,400.00	\$1,395,076.49
10/dic./2021	PP 000360	(P01492)	GE Compra : 1561, Pago Programado: 360	\$0.00	\$23,030.40	\$1,372,046.09
10/dic./2021	PP 000361	(P01496)	GE Compra : 1562, Pago Programado: 361	\$0.00	\$21,476.71	\$1,350,569.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2021	PP 000361	(P01496)	GE Compra : 1562, Pago Programado: 361	\$0.00	\$21,476.71	\$1,329,092.67
10/dic./2021	CO 001758	(P01521)	GD Compra : 1758 Factura: F-4AB3, 1680 GATUNOFILMS SA DE CV	\$23,046.66	\$0.00	\$1,352,139.33
10/dic./2021		24	Subtotal	23,046.66	2,766,568.16	
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1524, Factura: F-11126	\$1,350.09	\$0.00	\$1,353,489.42
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1525, Factura: F-558942	\$534.00	\$0.00	\$1,354,023.42
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1526, Factura: F-163	\$1,256.00	\$0.00	\$1,355,279.42
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1527, Factura: F-912	\$723.60	\$0.00	\$1,356,003.02
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1528, Factura: F-1265	\$1,360.00	\$0.00	\$1,357,363.02
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1529, Factura: F-86536	\$3,480.00	\$0.00	\$1,360,843.02
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1530, Factura: SN	\$472.00	\$0.00	\$1,361,315.02
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,350.09	\$1,359,964.93
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$534.00	\$1,359,430.93
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,256.00	\$1,358,174.93
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$723.60	\$1,357,451.33
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,360.00	\$1,356,091.33
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$3,480.00	\$1,352,611.33
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$472.00	\$1,352,139.33
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1531, Factura: F-468389	\$1,250.44	\$0.00	\$1,353,389.77
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1532, Factura: F-AAD1F	\$125.00	\$0.00	\$1,353,514.77
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1533, Factura: F-129512	\$1,998.17	\$0.00	\$1,355,512.94
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1533, Factura: F-129512	\$191.01	\$0.00	\$1,355,703.95
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1534, Factura: F-76035	\$137.20	\$0.00	\$1,355,841.15
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1535, Factura: F-76034	\$164.80	\$0.00	\$1,356,005.95
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1536, Factura: F-910	\$170.00	\$0.00	\$1,356,175.95
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1537, Factura: F-442065	\$119.00	\$0.00	\$1,356,294.95
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1538, Factura: F-19310440	\$129.00	\$0.00	\$1,356,423.95
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1539, Factura: SN	\$75.00	\$0.00	\$1,356,498.95
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1540, Factura: F-53480	\$70.00	\$0.00	\$1,356,568.95
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1541, Factura: N-63802	\$12.00	\$0.00	\$1,356,580.95
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1542, Factura: N-63850	\$24.00	\$0.00	\$1,356,604.95
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1543, Factura: SN	\$70.00	\$0.00	\$1,356,674.95
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1544, Factura: F-8616	\$300.00	\$0.00	\$1,356,974.95
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1545, Factura: F-1672	\$150.80	\$0.00	\$1,357,125.75
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1546, Factura: F-32850	\$500.00	\$0.00	\$1,357,625.75
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1547, Factura: N-64006	\$6.00	\$0.00	\$1,357,631.75
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1548, Factura: N-64026	\$12.00	\$0.00	\$1,357,643.75
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1549, Factura: N-64014	\$12.00	\$0.00	\$1,357,655.75
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1550, Factura: F-49450	\$47.70	\$0.00	\$1,357,703.45



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1551, Factura: F-1029	\$170.00	\$0.00	\$1,357,873.45
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1552, Factura: F-22999	\$855.00	\$0.00	\$1,358,728.45
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1553, Factura: N-64320	\$12.00	\$0.00	\$1,358,740.45
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1554, Factura: F-44025	\$158.82	\$0.00	\$1,358,899.27
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1555, Factura: F-828	\$339.99	\$0.00	\$1,359,239.26
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1556, Factura: F-1361	\$638.00	\$0.00	\$1,359,877.26
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1557, Factura: SN	\$12.00	\$0.00	\$1,359,889.26
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$129.00	\$1,359,760.26
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$158.82	\$1,359,601.44
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$638.00	\$1,358,963.44
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,998.17	\$1,356,965.27
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$47.70	\$1,356,917.57
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$137.20	\$1,356,780.37
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$164.80	\$1,356,615.57
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$191.01	\$1,356,424.56
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,250.44	\$1,355,174.12
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$300.00	\$1,354,874.12
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$75.00	\$1,354,799.12
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$119.00	\$1,354,680.12
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$500.00	\$1,354,180.12
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$339.99	\$1,353,840.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$1,353,670.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$1,353,658.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$24.00	\$1,353,634.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$6.00	\$1,353,628.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$1,353,616.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$1,353,604.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$170.00	\$1,353,434.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$1,353,422.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$1,353,410.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$125.00	\$1,353,285.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$70.00	\$1,353,215.13
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$150.80	\$1,353,064.33
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$70.00	\$1,352,994.33
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$855.00	\$1,352,139.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1563, Factura: F-3737437	\$1,500.00	\$0.00	\$1,353,639.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1564, Factura: F-30202	\$285.00	\$0.00	\$1,353,924.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1565, Factura: SN	\$200.00	\$0.00	\$1,354,124.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1566, Factura: F-15834	\$1,455.00	\$0.00	\$1,355,579.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1567, Factura: SN	\$230.00	\$0.00	\$1,355,809.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1568, Factura: F-11179	\$1,750.00	\$0.00	\$1,357,559.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1569, Factura: F-13605	\$550.00	\$0.00	\$1,358,109.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1570, Factura: F-20840	\$1,000.00	\$0.00	\$1,359,109.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1571, Factura: SN	\$195.00	\$0.00	\$1,359,304.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,357,804.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$285.00	\$1,357,519.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$1,357,319.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,455.00	\$1,355,864.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$230.00	\$1,355,634.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,750.00	\$1,353,884.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$550.00	\$1,353,334.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,352,334.33
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$195.00	\$1,352,139.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1572, Factura: F-4876	\$18,700.01	\$0.00	\$1,370,839.34
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1572, Factura: F-4876	\$3,249.99	\$0.00	\$1,374,089.33
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1573, Factura: F-2298	\$900.00	\$0.00	\$1,374,989.33
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1574, Factura: SN	\$200.00	\$0.00	\$1,375,189.33
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$18,700.01	\$1,356,489.32
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$3,249.99	\$1,353,239.33
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$900.00	\$1,352,339.33
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$200.00	\$1,352,139.33
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1575, Factura: F-3737437	\$12,000.00	\$0.00	\$1,364,139.33
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1576, Factura: F-3350	\$174.00	\$0.00	\$1,364,313.33
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1577, Factura: F-282546	\$1,470.03	\$0.00	\$1,365,783.36
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1578, Factura: F-47144	\$1,350.31	\$0.00	\$1,367,133.67
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1579, Factura: F-3747534	\$1,500.00	\$0.00	\$1,368,633.67
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1580, Factura: SN	\$750.00	\$0.00	\$1,369,383.67
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1581, Factura: SN	\$114.00	\$0.00	\$1,369,497.67
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1582, Factura: F-2170	\$4,454.40	\$0.00	\$1,373,952.07
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1583, Factura: F-13495	\$1,100.00	\$0.00	\$1,375,052.07
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1584, Factura: SN	\$300.00	\$0.00	\$1,375,352.07
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1585, Factura: SN	\$1,625.00	\$0.00	\$1,376,977.07
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1586, Factura: F-75407	\$9,176.51	\$0.00	\$1,386,153.58
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1587, Factura: F-53065	\$1,335.00	\$0.00	\$1,387,488.58
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1588, Factura: F-15834	\$10,185.00	\$0.00	\$1,397,673.58
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1589, Factura: F-15836	\$700.00	\$0.00	\$1,398,373.58
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1590, Factura: F-16887	\$1,300.00	\$0.00	\$1,399,673.58
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1591, Factura: SN	\$204.00	\$0.00	\$1,399,877.58
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1592, Factura: SN	\$240.00	\$0.00	\$1,400,117.58
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1593, Factura: F-11180	\$14,000.00	\$0.00	\$1,414,117.58
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1594, Factura: F-11181	\$1,542.00	\$0.00	\$1,415,659.58
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1595, Factura: F-4190	\$800.00	\$0.00	\$1,416,459.58
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1596, Factura: F-944C	\$2,400.01	\$0.00	\$1,418,859.59
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1597, Factura: F-20840	\$9,000.00	\$0.00	\$1,427,859.59
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1598, Factura: F-67286	\$1,950.00	\$0.00	\$1,429,809.59
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1599, Factura: F-11037	\$750.00	\$0.00	\$1,430,559.59
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1600, Factura: F-9506	\$1,665.01	\$0.00	\$1,432,224.60
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1601, Factura: F-15159	\$710.00	\$0.00	\$1,432,934.60
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1602, Factura: F-4875	\$11,900.00	\$0.00	\$1,444,834.60
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1603, Factura: SN	\$2,190.00	\$0.00	\$1,447,024.60
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GD RITA MERAZ OCHOA, Folio: 1604, Factura: SN	\$114.00	\$0.00	\$1,447,138.60
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$12,000.00	\$1,435,138.60
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$174.00	\$1,434,964.60
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,470.03	\$1,433,494.57
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,350.31	\$1,432,144.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,430,644.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$750.00	\$1,429,894.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$1,429,780.26
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$4,454.40	\$1,425,325.86
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,424,225.86
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$300.00	\$1,423,925.86
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,625.00	\$1,422,300.86
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$9,176.51	\$1,413,124.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,335.00	\$1,411,789.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$10,185.00	\$1,401,604.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$700.00	\$1,400,904.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,300.00	\$1,399,604.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$204.00	\$1,399,400.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$240.00	\$1,399,160.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$14,000.00	\$1,385,160.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,542.00	\$1,383,618.35
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$800.00	\$1,382,818.35



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,400.01	\$1,380,418.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$9,000.00	\$1,371,418.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,950.00	\$1,369,468.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$750.00	\$1,368,718.34
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$1,665.01	\$1,367,053.33
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$710.00	\$1,366,343.33
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$11,900.00	\$1,354,443.33
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$2,190.00	\$1,352,253.33
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$0.00	\$114.00	\$1,352,139.33
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1676, Factura: SN	\$126.64	\$0.00	\$1,352,265.97
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1677, Factura: F-3895391	\$766.00	\$0.00	\$1,353,031.97
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1678, Factura: F-3895355	\$766.00	\$0.00	\$1,353,797.97
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1679, Factura: F-7375	\$1,200.00	\$0.00	\$1,354,997.97
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1680, Factura: F-206	\$1,500.00	\$0.00	\$1,356,497.97
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1681, Factura: F-8611	\$295.71	\$0.00	\$1,356,793.68
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1682, Factura: F-7376	\$1,234.35	\$0.00	\$1,358,028.03
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1682, Factura: F-7376	\$265.64	\$0.00	\$1,358,293.67
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$126.64	\$1,358,167.03
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$766.00	\$1,357,401.03
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$766.00	\$1,356,635.03
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,355,435.03
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,353,935.03
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$295.71	\$1,353,639.32
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,234.35	\$1,352,404.97
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$265.64	\$1,352,139.33
13/dic./2021	172		Subtotal	148,294.23	148,294.23	
14/dic./2021	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	\$1,361,309.33
14/dic./2021	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00	\$1,352,139.33
14/dic./2021	2		Subtotal	9,170.00	9,170.00	
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1683, Factura: F-236	\$52.00	\$0.00	\$1,352,191.33
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1684, Factura: F-182	\$83.88	\$0.00	\$1,352,275.21
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1685, Factura: F-3902606	\$766.00	\$0.00	\$1,353,041.21
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1686, Factura: F-268969	\$335.00	\$0.00	\$1,353,376.21
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1687, Factura: F-4212	\$460.00	\$0.00	\$1,353,836.21
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1688, Factura: SN	\$79.50	\$0.00	\$1,353,915.71
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$52.00	\$1,353,863.71
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$83.88	\$1,353,779.83
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$766.00	\$1,353,013.83
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$335.00	\$1,352,678.83
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$460.00	\$1,352,218.83
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.50	\$1,352,139.33
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1689, Factura: F-1212	\$13,999.99	\$0.00	\$1,366,139.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1690, Factura: F-3740885	\$6,000.00	\$0.00	\$1,372,139.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1691, Factura: F-151042	\$33.78	\$0.00	\$1,372,173.10
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1691, Factura: F-151042	\$93.95	\$0.00	\$1,372,267.05
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1692, Factura: F-2437	\$625.00	\$0.00	\$1,372,892.05
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1693, Factura: F-8610	\$1,000.00	\$0.00	\$1,373,892.05
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1707, Factura: F-295	\$18.00	\$0.00	\$1,373,910.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1707, Factura: F-295	\$39.00	\$0.00	\$1,373,949.05
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1708, Factura: SN	\$1,149.69	\$0.00	\$1,375,098.74
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1779, Factura: SN	\$579.00	\$0.00	\$1,375,677.74
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1703, Factura: F-7382	\$8,400.00	\$0.00	\$1,384,077.74
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1703, Factura: F-7382	\$2,350.00	\$0.00	\$1,386,427.74
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1704, Factura: F-3056	\$1,680.00	\$0.00	\$1,388,107.74
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1705, Factura: F-353334373	\$16.02	\$0.00	\$1,388,123.76
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1705, Factura: F-353334373	\$69.98	\$0.00	\$1,388,193.74
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1706, Factura: F-23928	\$26.00	\$0.00	\$1,388,219.74
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1698, Factura: F-7381	\$370.00	\$0.00	\$1,388,589.74
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1699, Factura: F-4202	\$2,479.99	\$0.00	\$1,391,069.73
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1700, Factura: F-1670	\$300.00	\$0.00	\$1,391,369.73
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1701, Factura: F-7377	\$3,771.75	\$0.00	\$1,395,141.48
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1701, Factura: F-7377	\$1,328.20	\$0.00	\$1,396,469.68
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1702, Factura: F-806	\$837.00	\$0.00	\$1,397,306.68
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1694, Factura: F-0DC1	\$282.00	\$0.00	\$1,397,588.68
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1695, Factura: F-207	\$8,500.00	\$0.00	\$1,406,088.68
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1696, Factura: F-4203	\$1,399.97	\$0.00	\$1,407,488.65
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1697, Factura: F-353344301	\$42.48	\$0.00	\$1,407,531.13
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1697, Factura: F-353344301	\$12.52	\$0.00	\$1,407,543.65
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GD EDGAR CAZARES DIAZ, Folio: 1698, Factura: F-7381	\$1,680.00	\$0.00	\$1,409,223.65
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$13,999.99	\$1,395,223.66
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$6,000.00	\$1,389,223.66
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$33.78	\$1,389,189.88
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$93.95	\$1,389,095.93
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$625.00	\$1,388,470.93
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,387,470.93
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$18.00	\$1,387,452.93
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$39.00	\$1,387,413.93
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,149.69	\$1,386,264.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$579.00	\$1,385,685.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$8,400.00	\$1,377,285.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$2,350.00	\$1,374,935.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,680.00	\$1,373,255.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$16.02	\$1,373,239.22
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$69.98	\$1,373,169.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$26.00	\$1,373,143.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$370.00	\$1,372,773.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$2,479.99	\$1,370,293.25
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$300.00	\$1,369,993.25
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$3,771.75	\$1,366,221.50
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,328.20	\$1,364,893.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$837.00	\$1,364,056.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$282.00	\$1,363,774.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$8,500.00	\$1,355,274.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,399.97	\$1,353,874.33
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$42.48	\$1,353,831.85
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$12.52	\$1,353,819.33
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.00	\$1,680.00	\$1,352,139.33
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1709, Factura: F-148803823	\$1,003.00	\$0.00	\$1,353,142.33
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1710, Factura: F-148803834	\$1,003.00	\$0.00	\$1,354,145.33
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1711, Factura: F-3751398	\$3,500.00	\$0.00	\$1,357,645.33
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1712, Factura: F-7448	\$3,750.00	\$0.00	\$1,361,395.33
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1713, Factura: F-7449	\$2,800.00	\$0.00	\$1,364,195.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1714, Factura: F-7353	\$2,000.00	\$0.00	\$1,366,195.33
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1725, Factura: F-36	\$1,972.00	\$0.00	\$1,368,167.33
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1726, Factura: SN	\$2,990.00	\$0.00	\$1,371,157.33
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1719, Factura: F-841783	\$55.50	\$0.00	\$1,371,212.83
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1720, Factura: F-4207	\$500.00	\$0.00	\$1,371,712.83
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1721, Factura: F-4206	\$1,999.99	\$0.00	\$1,373,712.82
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1722, Factura: F-15643	\$2,983.01	\$0.00	\$1,376,695.83
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1723, Factura: F-40364	\$957.00	\$0.00	\$1,377,652.83
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1724, Factura: F-4211	\$430.00	\$0.00	\$1,378,082.83
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1715, Factura: F-268810	\$4,062.00	\$0.00	\$1,382,144.83
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1716, Factura: F-12715	\$653.59	\$0.00	\$1,382,798.42
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1716, Factura: F-12715	\$563.41	\$0.00	\$1,383,361.83
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1717, Factura: F-118517	\$124.98	\$0.00	\$1,383,486.81
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1718, Factura: F-268920	\$4,062.00	\$0.00	\$1,387,548.81
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1719, Factura: F-841783	\$92.50	\$0.00	\$1,387,641.31
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,003.00	\$1,386,638.31
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,003.00	\$1,385,635.31
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$1,382,135.31
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,750.00	\$1,378,385.31
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,800.00	\$1,375,585.31
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,373,585.31
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,972.00	\$1,371,613.31
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,990.00	\$1,368,623.31
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$55.50	\$1,368,567.81
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$500.00	\$1,368,067.81
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,999.99	\$1,366,067.82
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,983.01	\$1,363,084.81
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$957.00	\$1,362,127.81
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$430.00	\$1,361,697.81
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,062.00	\$1,357,635.81
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$653.59	\$1,356,982.22
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$563.41	\$1,356,418.81
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$124.98	\$1,356,293.83
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,062.00	\$1,352,231.83
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$92.50	\$1,352,139.33
15/dic./2021	CO 001727	(P01503)	GD Compra : 1727 Factura: F-506, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$80,000.10	\$0.00	\$1,432,139.43
15/dic./2021	CO 001762	(P01535)	GD Compra : 1762 Factura: F-505, 32 MANRAY FILMS S DE RL DE CV	\$80,000.10	\$0.00	\$1,512,139.53
15/dic./2021		110	Subtotal	254,362.88	94,362.68	
16/dic./2021	PP 000362	(P01519)	GE Compra : 1510, Pago Programado: 362	\$0.00	\$98,600.00	\$1,413,539.53
16/dic./2021	PP 000363	(P01522)	GE Compra : 1758, Pago Programado: 363	\$0.00	\$23,046.66	\$1,390,492.87
16/dic./2021	PP 000364	(P01525)	GE Compra : 1759, Pago Programado: 364	\$0.00	\$500.00	\$1,389,992.87
16/dic./2021	CO 001760	(P01527)	GD Compra : 1760 Factura: F-1417, 60 CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA	\$17,817.60	\$0.00	\$1,407,810.47



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2021	PP 000365	(P01528)	GE Compra : 1760, Pago Programado: 365	\$0.00	\$17,817.60	\$1,389,992.87
16/dic./2021	CO 001761	(P01531)	GD Compra : 1761 Factura: F-10945, 1646 DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV	\$26,499.85	\$0.00	\$1,416,492.72
16/dic./2021	PP 000366	(P01532)	GE Compra : 1761, Pago Programado: 366	\$0.00	\$26,499.85	\$1,389,992.87
16/dic./2021	PP 000367	(P01536)	GE Compra : 1762, Pago Programado: 367	\$0.00	\$80,000.10	\$1,309,992.77
16/dic./2021	CO 001776	(P01556)	GD Compra : 1776 Factura: F-72370, 348 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$122,962.78	\$0.00	\$1,432,955.55
16/dic./2021	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$1,433,785.55
16/dic./2021	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$1,432,955.55
16/dic./2021	11		Subtotal	168,110.23	247,294.21	
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1748, Factura: SN	\$150.00	\$0.00	\$1,433,105.55
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1749, Factura: F-1757476	\$245.00	\$0.00	\$1,433,350.55
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1750, Factura: F-EBEB	\$928.00	\$0.00	\$1,434,278.55
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1753, Factura: F-609	\$888.00	\$0.00	\$1,435,166.55
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1753, Factura: F-609	\$200.00	\$0.00	\$1,435,366.55
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1754, Factura: SN	\$98.00	\$0.00	\$1,435,464.55
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1755, Factura: F-31244	\$1,375.00	\$0.00	\$1,436,839.55
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1756, Factura: F-36370	\$195.00	\$0.00	\$1,437,034.55
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1757, Factura: SN	\$137.50	\$0.00	\$1,437,172.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1751, Factura: F-14151	\$6,322.00	\$0.00	\$1,443,494.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1751, Factura: F-14151	\$1,198.00	\$0.00	\$1,444,692.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GD MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES, Folio: 1752, Factura: F-48814	\$358.00	\$0.00	\$1,445,050.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$150.00	\$1,444,900.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$245.00	\$1,444,655.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$928.00	\$1,443,727.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$888.00	\$1,442,839.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$200.00	\$1,442,639.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$98.00	\$1,442,541.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$1,375.00	\$1,441,166.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$195.00	\$1,440,971.05
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$137.50	\$1,440,833.55
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$6,322.00	\$1,434,511.55
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$1,198.00	\$1,433,313.55
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$0.00	\$358.00	\$1,432,955.55
17/dic./2021	CO 001775	(P01548)	GD Compra : 1775 Factura: F-2196, 80 GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV	\$23,154.52	\$0.00	\$1,456,110.07
17/dic./2021	CO 001778	(P01560)	GD Compra : 1778 Factura: F-13854, 190 JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA	\$2,500.00	\$0.00	\$1,458,610.07
17/dic./2021	26		Subtotal	37,749.02	12,094.50	
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1734, Factura: F-41480	\$3,628.00	\$0.00	\$1,462,238.07
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1735, Factura: F-692	\$79.92	\$0.00	\$1,462,317.99
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1736, Factura: F-42845	\$607.60	\$0.00	\$1,462,925.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1737, Factura: F-4961061	\$584.50	\$0.00	\$1,463,510.09
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1738, Factura: F-5383	\$155.00	\$0.00	\$1,463,665.09
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1739, Factura: F-10070492	\$15.50	\$0.00	\$1,463,680.59
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1745, Factura: F-77882	\$49.00	\$0.00	\$1,463,729.59
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1746, Factura: F-5173	\$15,476.61	\$0.00	\$1,479,206.20
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1747, Factura: SN	\$823.40	\$0.00	\$1,480,029.60
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1740, Factura: F-72442024	\$135.00	\$0.00	\$1,480,164.60
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1741, Factura: F-28639	\$161.00	\$0.00	\$1,480,325.60
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1742, Factura: F-5016	\$2,413.99	\$0.00	\$1,482,739.59
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1743, Factura: F-704	\$3,050.00	\$0.00	\$1,485,789.59
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1744, Factura: F-28638	\$56.00	\$0.00	\$1,485,845.59
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GD KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ, Folio: 1744, Factura: F-28638	\$78.00	\$0.00	\$1,485,923.59
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,628.00	\$1,482,295.59
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$79.92	\$1,482,215.67
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$607.60	\$1,481,608.07
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$584.50	\$1,481,023.57
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$155.00	\$1,480,868.57
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.50	\$1,480,853.07
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$49.00	\$1,480,804.07
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,476.61	\$1,465,327.46
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$823.40	\$1,464,504.06
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$135.00	\$1,464,369.06
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$161.00	\$1,464,208.06
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,413.99	\$1,461,794.07
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,050.00	\$1,458,744.07
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$56.00	\$1,458,688.07
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.00	\$78.00	\$1,458,610.07
20/dic./2021	CO 001777	(P01558)	GD Compra : 1777 Factura: F-262, 776 BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA	\$18,560.00	\$0.00	\$1,477,170.07
20/dic./2021		31	Subtotal	45,873.52	27,313.52	
21/dic./2021	CO 001780	(P01564)	GD Compra : 1780 Factura: SN, 55 BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$20,962.30	\$0.00	\$1,498,132.37
21/dic./2021		1	Subtotal	20,962.30	0.00	
22/dic./2021	PP 000368	(P01565)	GE Compra : 1780, Pago Programado: 368	\$0.00	\$20,962.30	\$1,477,170.07
22/dic./2021		1	Subtotal	0.00	20,962.30	
27/dic./2021	GD 000044	(P01551)	GD Folio: 44	\$200,000.00	\$0.00	\$1,677,170.07
27/dic./2021	GD 000045	(P01553)	GD Folio: 45	\$104,400.00	\$0.00	\$1,781,570.07
27/dic./2021		2	Subtotal	304,400.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1767, Factura: F-19438419	\$495.00	\$0.00	\$1,782,065.07
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1763, Factura: F-12961	\$295.00	\$0.00	\$1,782,360.07
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1768, Factura: F-1754834	\$2,309.92	\$0.00	\$1,784,669.99
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1765, Factura: F-4680	\$390.00	\$0.00	\$1,785,059.99
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1768, Factura: F-1754834	\$434.13	\$0.00	\$1,785,494.12
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1771, Factura: F-16738	\$1,200.00	\$0.00	\$1,786,694.12
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1766, Factura: F-8592161	\$2,023.00	\$0.00	\$1,788,717.12
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1770, Factura: F-10536	\$260.00	\$0.00	\$1,788,977.12
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1764, Factura: F-64497	\$12.00	\$0.00	\$1,788,989.12
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GD KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio: 1769, Factura: N-64605	\$12.00	\$0.00	\$1,789,001.12
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$495.00	\$1,788,506.12
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$295.00	\$1,788,211.12
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$2,309.92	\$1,785,901.20
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$390.00	\$1,785,511.20
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$434.13	\$1,785,077.07
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,783,877.07
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$2,023.00	\$1,781,854.07
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$260.00	\$1,781,594.07
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$1,781,582.07
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$0.00	\$12.00	\$1,781,570.07
29/dic./2021		20	Subtotal	7,431.05	7,431.05	
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$1,782,227.21
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,783,022.64
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,783,283.23
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$1,783,826.17
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$1,783,169.03
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$1,782,373.60
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$1,782,113.01
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$1,781,570.07
31/dic./2021		8	Subtotal	2,256.10	2,256.10	
Total (8250) :				34,254,956.20	32,473,386.13	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2021		Saldo Inicial			\$0.00	
12/ene./2021	PP 000001	(P00006)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$12,054.79	\$0.00	\$12,054.79
12/ene./2021	PP 000001	(P00006)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$4,060.02	\$0.00	\$16,114.81



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2021	PP 000002	(P00010)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$3,575.11	\$0.00	\$19,689.92
12/ene./2021	PP 000002	(P00010)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$1,942.48	\$0.00	\$21,632.40
12/ene./2021		4	Subtotal	21,632.40	0.00	
13/ene./2021	PA 000001	(C00001)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$12,054.79	\$9,577.61
13/ene./2021	PA 000001	(C00001)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$4,060.02	\$5,517.59
13/ene./2021	PA 000002	(C00002)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 2	\$0.00	\$3,575.11	\$1,942.48
13/ene./2021	PA 000002	(C00002)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 2	\$0.00	\$1,942.48	\$0.00
13/ene./2021	GE 000001	(P00013)	GE Folio: 1	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
13/ene./2021	GE 000002	(P00016)	GE Folio: 2	\$287,500.00	\$0.00	\$575,000.00
13/ene./2021	GE 000003	(P00019)	GE Folio: 3	\$57,729.98	\$0.00	\$632,729.98
13/ene./2021	GE 000004	(P00022)	GE Folio: 4	\$170,562.00	\$0.00	\$803,291.98
13/ene./2021		8	Subtotal	803,291.98	21,632.40	
18/ene./2021	GP 000001	(C00014)	GP Folio: 1	\$0.00	\$287,500.00	\$515,791.98
18/ene./2021	GP 000002	(C00015)	GP Folio: 2	\$0.00	\$287,500.00	\$228,291.98
18/ene./2021	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$0.00	\$57,729.98	\$170,562.00
18/ene./2021	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$170,562.00	\$0.00
18/ene./2021	PP 000003	(P00025)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
18/ene./2021		5	Subtotal	5,800.00	803,291.98	
19/ene./2021	PA 000003	(C00019)	GP ERICK FERNANDO GONZALEZ MANZANO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,250.00	\$0.00	\$2,250.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,600.00	\$0.00	\$3,850.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GP 004/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIONES DE LOS VEHICULOS QUE TIENE EN COMODATO EL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$1,000.00	\$2,850.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GP 004/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIONES DE LOS VEHICULOS QUE TIENE EN COMODATO EL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$1,250.00	\$1,600.00
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GP 004/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIONES DE LOS VEHICULOS QUE TIENE EN COMODATO EL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
19/ene./2021		7	Subtotal	3,850.00	9,650.00	
21/ene./2021	PP 000004	(P00029)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$12,180.41	\$0.00	\$12,180.41
21/ene./2021	PP 000004	(P00029)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$3,945.08	\$0.00	\$16,125.49
21/ene./2021	PP 000005	(P00033)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$3,642.63	\$0.00	\$19,768.12
21/ene./2021	PP 000005	(P00033)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$1,874.97	\$0.00	\$21,643.09
21/ene./2021	GE 000005	(P00036)	GE Folio: 5	\$1,203,963.60	\$0.00	\$1,225,606.69
21/ene./2021		5	Subtotal	1,225,606.69	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2021	PA 000004	(C00020)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$12,180.41	\$1,213,426.28
22/ene./2021	PA 000004	(C00020)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$3,945.08	\$1,209,481.20
22/ene./2021	PA 000005	(C00021)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$3,642.63	\$1,205,838.57
22/ene./2021	PA 000005	(C00021)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,874.97	\$1,203,963.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$788.80	\$0.00	\$1,204,752.40
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$160.00	\$0.00	\$1,204,912.40
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$90.00	\$0.00	\$1,205,002.40
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$68.00	\$0.00	\$1,205,070.40
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$130.00	\$0.00	\$1,205,200.40
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$600.01	\$0.00	\$1,205,800.41
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$820.00	\$0.00	\$1,206,620.41
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,449.00	\$0.00	\$1,208,069.41
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$4,167.00	\$0.00	\$1,212,236.41
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$25.00	\$0.00	\$1,212,261.41
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$1,212,273.41
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$20.00	\$0.00	\$1,212,293.41
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$775.00	\$0.00	\$1,213,068.41
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$1,213,080.41
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$788.80	\$1,212,291.61
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$160.00	\$1,212,131.61
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$90.00	\$1,212,041.61
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$68.00	\$1,211,973.61
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$130.00	\$1,211,843.61
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$600.01	\$1,211,243.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$820.00	\$1,210,423.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$1,449.00	\$1,208,974.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$4,167.00	\$1,204,807.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$25.00	\$1,204,782.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$12.00	\$1,204,770.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$20.00	\$1,204,750.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$775.00	\$1,203,975.60
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$0.00	\$12.00	\$1,203,963.60
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$799.02	\$0.00	\$1,204,762.62
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$800.03	\$0.00	\$1,205,562.65
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,090.00	\$0.00	\$1,206,652.65
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$750.00	\$0.00	\$1,207,402.65
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$799.02	\$1,206,603.63
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$800.03	\$1,205,803.60
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,090.00	\$1,204,713.60
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00	\$1,203,963.60
22/ene./2021	PP 000007	(P00042)	GE Compra : 25, Pago Programado: 7	\$19,202.52	\$0.00	\$1,223,166.12
22/ene./2021	PP 000008	(P00045)	GE Compra : 26, Pago Programado: 8	\$2,173.00	\$0.00	\$1,225,339.12
22/ene./2021	42		Subtotal	33,931.38	34,198.95	
24/ene./2021	PP 000006	(P00039)	GE Compra : 24, Pago Programado: 6	\$27,840.00	\$0.00	\$1,253,179.12
24/ene./2021	1		Subtotal	27,840.00	0.00	
25/ene./2021	GP 000005	(C00027)	GP Folio: 5	\$0.00	\$1,203,963.60	\$49,215.52



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2021	PA 000007	(C00029)	GP JOSE RODRIGO CAMACHO AGUIRRE, Folio Pago: 7	\$0.00	\$27,840.00	\$21,375.52
25/ene./2021	PA 000008	(C00031)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 8	\$0.00	\$19,202.52	\$2,173.00
25/ene./2021	PA 000009	(C00033)	GP VIMEX GASTRONOMICO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,173.00	\$0.00
25/ene./2021		4	Subtotal	0.00	1,253,179.12	
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$656.17	\$0.00	\$656.17
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,451.60
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,712.19
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,255.13
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.17	\$1,598.96
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
31/ene./2021	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
31/ene./2021		8	Subtotal	2,255.13	2,255.13	
01/feb./2021	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$2,564.04	\$0.00	\$2,564.04
01/feb./2021	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.04	\$0.00
01/feb./2021		2	Subtotal	2,564.04	2,564.04	
02/feb./2021	GE 000007	(P00071)	GE Folio: 7	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
02/feb./2021	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$2,929.08	\$0.00	\$290,429.08
02/feb./2021	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.08	\$287,500.00
02/feb./2021		3	Subtotal	290,429.08	2,929.08	
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,257.00	\$0.00	\$288,757.00
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$195.00	\$0.00	\$288,952.00
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$90.50	\$0.00	\$289,042.50
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00	\$289,342.50
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00	\$289,642.50
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00	\$289,842.50
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$5,959.99	\$0.00	\$295,802.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$59.00	\$0.00	\$295,861.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,257.00	\$294,604.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$195.00	\$294,409.49
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$90.50	\$294,318.99
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$300.00	\$294,018.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$300.00	\$293,718.99
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$200.00	\$293,518.99
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$5,959.99	\$287,559.00
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$59.00	\$287,500.00
03/feb./2021		16	Subtotal	8,361.49	8,361.49	
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$114.00	\$0.00	\$287,614.00
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$357.50	\$0.00	\$287,971.50
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$245.49	\$0.00	\$288,216.99
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$99.00	\$0.00	\$288,315.99
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$575.00	\$0.00	\$288,890.99
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,510.00	\$0.00	\$290,400.99
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$800.00	\$0.00	\$291,200.99
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$114.00	\$291,086.99
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$357.50	\$290,729.49
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$245.49	\$290,484.00
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$99.00	\$290,385.00
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$575.00	\$289,810.00
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$1,510.00	\$288,300.00
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$800.00	\$287,500.00
04/feb./2021		14	Subtotal	3,700.99	3,700.99	
05/feb./2021	PP 000011	(P00061)	GE Compra : 34, Pago Programado: 11	\$30,160.00	\$0.00	\$317,660.00
05/feb./2021		1	Subtotal	30,160.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2021	PP 000009	(P00053)	GE Compra : 30, Pago Programado: 9	\$12,181.75	\$0.00	\$329,841.75
08/feb./2021	PP 000009	(P00053)	GE Compra : 30, Pago Programado: 9	\$3,906.60	\$0.00	\$333,748.35
08/feb./2021	PA 000012	(C00040)	GP HECTOR RIVERA GUTIERREZ, Folio Pago: 12	\$0.00	\$30,160.00	\$303,588.35
08/feb./2021	PP 000012	(P00065)	GE Compra : 35, Pago Programado: 12	\$3,595.01	\$0.00	\$307,183.36
08/feb./2021	PP 000012	(P00065)	GE Compra : 35, Pago Programado: 12	\$1,874.71	\$0.00	\$309,058.07
08/feb./2021	GE 000006	(P00068)	GE Folio: 6	\$287,500.00	\$0.00	\$596,558.07
08/feb./2021	PP 000013	(P00074)	GE Compra : 36, Pago Programado: 13	\$23,200.00	\$0.00	\$619,758.07
08/feb./2021	PP 000014	(P00078)	GE Compra : 37, Pago Programado: 14	\$7,916.61	\$0.00	\$627,674.68
08/feb./2021	PP 000015	(P00081)	GE Compra : 38, Pago Programado: 15	\$110,200.00	\$0.00	\$737,874.68
08/feb./2021	9		Subtotal	450,374.68	30,160.00	
09/feb./2021	PA 000010	(C00034)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$12,181.75	\$725,692.93
09/feb./2021	PA 000010	(C00034)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$3,906.60	\$721,786.33
09/feb./2021	PP 000010	(P00057)	GE Compra : 31, Pago Programado: 10	\$7,916.61	\$0.00	\$729,702.94
09/feb./2021	PA 000011	(C00038)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 11	\$0.00	\$7,916.61	\$721,786.33
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,050.17	\$0.00	\$722,836.50
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,200.00	\$0.00	\$724,036.50
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,050.17	\$722,986.33
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,200.00	\$721,786.33
09/feb./2021	PA 000013	(C00041)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$3,595.01	\$718,191.32
09/feb./2021	PA 000013	(C00041)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,874.71	\$716,316.61
09/feb./2021	GP 000006	(C00042)	GP Folio: 6	\$0.00	\$287,500.00	\$428,816.61
09/feb./2021	GP 000007	(C00043)	GP Folio: 7	\$0.00	\$287,500.00	\$141,316.61
09/feb./2021	PA 000014	(C00044)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 14	\$0.00	\$23,200.00	\$118,116.61
09/feb./2021	PA 000015	(C00046)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 15	\$0.00	\$7,916.61	\$110,200.00
09/feb./2021	PA 000016	(C00048)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00
09/feb./2021	PP 000016	(P00085)	GE Compra : 39, Pago Programado: 16	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$259.00	\$0.00	\$15,919.00
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$36.00	\$0.00	\$15,955.00
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$259.00	\$0.00	\$16,214.00
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,200.05	\$0.00	\$17,414.05
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$601.85	\$0.00	\$18,015.90
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$19.74	\$0.00	\$18,035.64
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,315.26	\$0.00	\$19,350.90
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$565.00	\$0.00	\$19,915.90
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$145.00	\$0.00	\$20,060.90
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$259.00	\$19,801.90
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$36.00	\$19,765.90
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$259.00	\$19,506.90



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,200.05	\$18,306.85
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$601.85	\$17,705.00
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$19.74	\$17,685.26
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,315.26	\$16,370.00
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$565.00	\$15,805.00
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$145.00	\$15,660.00
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$220.01	\$0.00	\$15,880.01
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,160.00	\$0.00	\$17,040.01
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$138.00	\$0.00	\$17,178.01
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GP 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$220.01	\$16,958.00
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GP 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$1,160.00	\$15,798.00
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GP 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$138.00	\$15,660.00
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$205.00	\$0.00	\$15,865.00
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$28.00	\$0.00	\$15,893.00
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$333.00	\$0.00	\$16,226.00
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$17,626.00
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$205.00	\$17,421.00
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$28.00	\$17,393.00
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$333.00	\$17,060.00
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,400.00	\$15,660.00
09/feb./2021		48	Subtotal	33,711.69	755,926.37	
10/feb./2021	PA 000011	(C00045)	Cancelación GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 11	\$0.00	-\$7,916.61	\$23,576.61
10/feb./2021	PP 000010	(P00075)	Cancelación GE Compra : 31, Pago Programado: 10	-\$7,916.61	\$0.00	\$15,660.00
10/feb./2021	PA 000017	(C00050)	GP DENISE PARRAGA RUIZ, Folio Pago: 17	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/feb./2021		3	Subtotal	-7,916.61	7,743.39	
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$649.99	\$0.00	\$649.99
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$268.00	\$0.00	\$917.99
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$2,317.99
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$3,717.99
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$649.99	\$3,068.00
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$268.00	\$2,800.00
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
11/feb./2021		8	Subtotal	3,717.99	3,717.99	
16/feb./2021	PP 000017	(P00089)	GE Compra : 40, Pago Programado: 17	\$7,638.60	\$0.00	\$7,638.60
16/feb./2021	PP 000017	(P00089)	GE Compra : 40, Pago Programado: 17	\$7,638.60	\$0.00	\$15,277.20
16/feb./2021	PP 000018	(P00092)	GE Compra : 41, Pago Programado: 18	\$5,016.00	\$0.00	\$20,293.20
16/feb./2021	PP 000019	(P00095)	GE Compra : 42, Pago Programado: 19	\$7,638.60	\$0.00	\$27,931.80
16/feb./2021	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$7,200.05	\$0.00	\$35,131.85
16/feb./2021	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,200.05	\$27,931.80
16/feb./2021		6	Subtotal	35,131.85	7,200.05	
17/feb./2021	PA 000018	(C00051)	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$7,638.60	\$20,293.20
17/feb./2021	PA 000018	(C00051)	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$7,638.60	\$12,654.60
17/feb./2021	PA 000019	(C00052)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 19	\$0.00	\$5,016.00	\$7,638.60
17/feb./2021	PA 000020	(C00053)	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 20	\$0.00	\$7,638.60	\$0.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,140.37	\$0.00	\$5,040.37
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,999.01	\$0.00	\$7,039.38
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$228.00	\$0.00	\$7,267.38
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$856.94	\$0.00	\$8,124.32
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,999.99	\$0.00	\$12,124.31
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,515.00	\$0.00	\$14,639.31
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$460.90	\$0.00	\$15,100.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$49.99	\$0.00	\$15,150.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$250.00	\$0.00	\$15,400.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$100.00	\$0.00	\$15,500.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$850.00	\$0.00	\$16,350.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,100.01	\$0.00	\$19,450.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$4,649.99	\$0.00	\$24,100.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$25,100.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$100.01	\$0.00	\$25,200.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$26,200.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,355.00	\$0.00	\$27,555.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,607.00	\$0.00	\$29,162.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,363.00	\$0.00	\$30,525.21
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,099.99	\$0.00	\$31,625.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	\$32,125.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,100.00	\$0.00	\$33,225.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$195.00	\$0.00	\$33,420.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$7,700.00	\$0.00	\$41,120.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,160.00	\$0.00	\$43,280.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$580.00	\$0.00	\$43,860.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$832.00	\$0.00	\$44,692.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$460.00	\$0.00	\$45,152.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,580.00	\$0.00	\$46,732.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$3,900.00	\$42,832.20
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,140.37	\$41,691.83
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,999.01	\$39,692.82
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$228.00	\$39,464.82
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$856.94	\$38,607.88
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$3,999.99	\$34,607.89
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$2,515.00	\$32,092.89
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$460.90	\$31,631.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$49.99	\$31,582.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$250.00	\$31,332.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$100.00	\$31,232.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$850.00	\$30,382.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$3,100.01	\$27,281.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$4,649.99	\$22,632.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,000.00	\$21,632.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$100.01	\$21,531.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,000.00	\$20,531.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,355.00	\$19,176.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,607.00	\$17,569.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,363.00	\$16,206.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,099.99	\$15,107.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$500.00	\$14,607.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,100.00	\$13,507.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$195.00	\$13,312.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$7,700.00	\$5,612.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$2,160.00	\$3,452.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$580.00	\$2,872.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$832.00	\$3,960.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$460.00	\$3,500.00
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,580.00	\$1,920.00
17/feb./2021		64	Subtotal	46,732.20	74,664.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,937.87	\$0.00	\$3,857.87
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$4,051.87
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$4,124.87
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$709.52	\$0.00	\$4,834.39
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$4,907.39
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$5,101.39
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$209.26	\$0.00	\$5,310.65
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.32	\$0.00	\$6,310.97
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$6,424.97
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$6,538.97
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,600.14	\$0.00	\$8,139.11
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$8,212.11
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$8,406.11
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$8,580.11
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,213.20	\$0.00	\$11,793.31
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$11,866.31
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$12,060.31
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,469.91	\$0.00	\$13,530.22
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$650.00	\$0.00	\$14,180.22
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,249.00	\$0.00	\$16,429.22
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$510.00	\$0.00	\$16,939.22
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,400.00	\$0.00	\$20,339.22
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$62.99	\$0.00	\$20,402.21
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$16.00	\$0.00	\$20,418.21
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$179.00	\$0.00	\$20,597.21
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,300.00	\$0.00	\$21,897.21
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$10.00	\$0.00	\$21,907.21
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$215.79	\$0.00	\$22,123.00
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$927.00	\$0.00	\$23,050.00
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,500.00	\$0.00	\$26,550.00
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,399.99	\$0.00	\$27,949.99
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,937.87	\$26,012.12
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$194.00	\$25,818.12
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$73.00	\$25,745.12
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$709.52	\$25,035.60
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$73.00	\$24,962.60
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$194.00	\$24,768.60
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$209.26	\$24,559.34
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,000.32	\$23,559.02



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$114.00	\$23,445.02
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$114.00	\$23,331.02
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,600.14	\$21,730.88
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$73.00	\$21,657.88
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$194.00	\$21,463.88
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$174.00	\$21,289.88
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$3,213.20	\$18,076.68
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$73.00	\$18,003.68
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$194.00	\$17,809.68
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,469.91	\$16,339.77
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$650.00	\$15,689.77
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$2,249.00	\$13,440.77
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$510.00	\$12,930.77
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$3,400.00	\$9,530.77
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$62.99	\$9,467.78
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$16.00	\$9,451.78
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISION JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$179.00	\$9,272.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,300.00	\$7,972.78
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$10.00	\$7,962.78
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$215.79	\$7,746.99
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$927.00	\$6,819.99
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$3,500.00	\$3,319.99
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,399.99	\$1,920.00
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$990.00	\$930.00
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$930.00	\$0.00
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$990.00	\$0.00	\$3,862.00
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$930.00	\$0.00	\$4,792.00
18/feb./2021		66	Subtotal	27,949.99	27,949.99	
19/feb./2021	PP 000026	(P00120)	GE Compra : 141, Pago Programado: 26	\$19,202.52	\$0.00	\$19,202.52
19/feb./2021	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$1,723.51	\$0.00	\$20,926.03
19/feb./2021	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.51	\$19,202.52
19/feb./2021		3	Subtotal	20,926.03	1,723.51	
22/feb./2021	PP 000020	(P00099)	GE Compra : 43, Pago Programado: 20	\$3,808.00	\$0.00	\$23,010.52
22/feb./2021	PP 000021	(P00103)	GE Compra : 44, Pago Programado: 21	\$12,272.36	\$0.00	\$35,282.88
22/feb./2021	PP 000021	(P00103)	GE Compra : 44, Pago Programado: 21	\$3,906.36	\$0.00	\$39,189.24
22/feb./2021	PP 000022	(P00107)	GE Compra : 45, Pago Programado: 22	\$3,594.76	\$0.00	\$42,784.00
22/feb./2021	PP 000022	(P00107)	GE Compra : 45, Pago Programado: 22	\$1,874.95	\$0.00	\$44,658.95
22/feb./2021	PP 000023	(P00110)	GE Compra : 46, Pago Programado: 23	\$812.00	\$0.00	\$45,470.95
22/feb./2021	PP 000023	(P00110)	GE Compra : 46, Pago Programado: 23	\$348.00	\$0.00	\$45,818.95
22/feb./2021	PP 000024	(P00114)	GE Compra : 47, Pago Programado: 24	\$30,000.00	\$0.00	\$75,818.95
22/feb./2021	PA 000027	(C00065)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 27	\$0.00	\$19,202.52	\$56,616.43
22/feb./2021		9	Subtotal	56,616.43	19,202.52	
23/feb./2021	PA 000021	(C00055)	GP PLAZA TRIUNFO SA DE CV, Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,808.00	\$52,808.43
23/feb./2021	PA 000022	(C00056)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$12,272.36	\$40,536.07
23/feb./2021	PA 000022	(C00056)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 22	\$0.00	\$3,906.36	\$36,629.71



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2021	PA 000023	(C00057)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 23	\$0.00	\$3,594.76	\$33,034.95
23/feb./2021	PA 000023	(C00057)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 23	\$0.00	\$1,874.95	\$31,160.00
23/feb./2021	PA 000024	(C00058)	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$812.00	\$30,348.00
23/feb./2021	PA 000024	(C00058)	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$348.00	\$30,000.00
23/feb./2021	PA 000025	(C00060)	GP PROCESA INCENTIVES SA DE CV, Folio Pago: 25	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
23/feb./2021	PP 000025	(P00117)	GE Compra : 48, Pago Programado: 25	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
23/feb./2021	9		Subtotal	30,000.00	56,616.43	
24/feb./2021	PA 000026	(C00061)	GP BRENDA JANETTE NAVA CAMPOS, Folio Pago: 26	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
24/feb./2021	PP 000027	(P00127)	GE Compra : 142, Pago Programado: 27	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
24/feb./2021	PP 000028	(P00131)	GE Compra : 157, Pago Programado: 28	\$7,500.00	\$0.00	\$8,544.00
24/feb./2021	3		Subtotal	8,544.00	30,000.00	
25/feb./2021	PA 000028	(C00066)	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 28	\$0.00	\$1,044.00	\$7,500.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$43.99	\$0.00	\$7,543.99
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$829.45	\$0.00	\$8,373.44
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$167.00	\$0.00	\$8,540.44
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$990.00	\$0.00	\$9,530.44
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$10,430.44
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$3,266.00	\$0.00	\$13,696.44
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$258.86	\$0.00	\$13,955.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$14,125.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$233.00	\$0.00	\$14,358.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$14,528.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$560.00	\$0.00	\$15,088.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$150.00	\$0.00	\$15,238.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$522.00	\$0.00	\$15,760.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$60.00	\$0.00	\$15,820.30
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$43.99	\$15,776.31
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$829.45	\$14,946.86
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$167.00	\$14,779.86
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$990.00	\$13,789.86
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$900.00	\$12,889.86
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$3,266.00	\$9,623.86
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$258.86	\$9,365.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$170.00	\$9,195.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$233.00	\$8,962.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$170.00	\$8,792.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$560.00	\$8,232.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$150.00	\$8,082.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$522.00	\$7,560.00
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$0.00	\$60.00	\$7,500.00
25/feb./2021	PA 000030	(C00069)	GP GERARDO MARTINEZ MEDINA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
25/feb./2021	30		Subtotal	8,320.30	16,864.30	
01/mar./2021	PP 000029	(P00150)	GE Compra : 158, Pago Programado: 29	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
01/mar./2021	PP 000030	(P00153)	GE Compra : 160, Pago Programado: 30	\$7,916.61	\$0.00	\$16,616.61
01/mar./2021	PP 000031	(P00154)	GE Compra : 159, Pago Programado: 31	\$330.01	\$0.00	\$16,946.62
01/mar./2021	PP 000031	(P00154)	GE Compra : 159, Pago Programado: 31	\$1,436.73	\$0.00	\$18,383.35
01/mar./2021	PP 000031	(P00154)	GE Compra : 159, Pago Programado: 31	\$1,186.03	\$0.00	\$19,569.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2021		5	Subtotal	19,569.38	0.00	
02/mar./2021	PA 000031	(C00072)	GP FAUSTINO VILLALOBOS RODRIGUEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$8,700.00	\$10,869.38
02/mar./2021	PA 000032	(C00073)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 32	\$0.00	\$7,916.61	\$2,952.77
02/mar./2021	PA 000033	(C00074)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$330.01	\$2,622.76
02/mar./2021	PA 000033	(C00074)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,436.73	\$1,186.03
02/mar./2021	PA 000033	(C00074)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,186.03	\$0.00
02/mar./2021	PP 000033	(P00167)	GE Compra : 162, Pago Programado: 33	\$12,410.87	\$0.00	\$12,410.87
02/mar./2021	PP 000033	(P00167)	GE Compra : 162, Pago Programado: 33	\$3,925.10	\$0.00	\$16,335.97
02/mar./2021	PP 000034	(P00171)	GE Compra : 163, Pago Programado: 34	\$3,666.32	\$0.00	\$20,002.29
02/mar./2021	PP 000034	(P00171)	GE Compra : 163, Pago Programado: 34	\$1,874.95	\$0.00	\$21,877.24
02/mar./2021	PP 000035	(P00175)	GE Compra : 164, Pago Programado: 35	\$14,349.98	\$0.00	\$36,227.22
02/mar./2021	PP 000035	(P00175)	GE Compra : 164, Pago Programado: 35	\$6,299.98	\$0.00	\$42,527.20
02/mar./2021	PP 000036	(P00178)	GE Compra : 165, Pago Programado: 36	\$6,480.00	\$0.00	\$49,007.20
02/mar./2021	PP 000037	(P00182)	GE Compra : 166, Pago Programado: 37	\$274.99	\$0.00	\$49,282.19
02/mar./2021	PP 000037	(P00182)	GE Compra : 166, Pago Programado: 37	\$2,226.96	\$0.00	\$51,509.15
02/mar./2021	PP 000037	(P00182)	GE Compra : 166, Pago Programado: 37	\$476.03	\$0.00	\$51,985.18
02/mar./2021		15	Subtotal	51,985.18	19,569.38	
03/mar./2021	GE 000008	(P00157)	GE Folio: 8	\$287,500.00	\$0.00	\$339,485.18
03/mar./2021	GE 000009	(P00160)	GE Folio: 9	\$287,500.00	\$0.00	\$626,985.18
03/mar./2021	PP 000032	(P00163)	GE Compra : 161, Pago Programado: 32	\$110,200.00	\$0.00	\$737,185.18
03/mar./2021	PA 000035	(C00079)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$12,410.87	\$724,774.31
03/mar./2021	PA 000035	(C00079)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 35	\$0.00	\$3,925.10	\$720,849.21
03/mar./2021	PA 000036	(C00080)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$3,618.98	\$717,230.23
03/mar./2021	PA 000036	(C00080)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,850.74	\$715,379.49
03/mar./2021	PP 000038	(P00185)	GE Compra : 167, Pago Programado: 38	\$23,200.00	\$0.00	\$738,579.49
03/mar./2021		8	Subtotal	708,400.00	21,805.69	
04/mar./2021	GP 000008	(C00075)	GP Folio: 8	\$0.00	\$287,500.00	\$451,079.49
04/mar./2021	GP 000009	(C00076)	GP Folio: 9	\$0.00	\$287,500.00	\$163,579.49
04/mar./2021	PA 000034	(C00078)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 34	\$0.00	\$110,200.00	\$53,379.49
04/mar./2021	PA 000037	(C00081)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 37	\$0.00	\$14,349.98	\$39,029.51
04/mar./2021	PA 000037	(C00081)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 37	\$0.00	\$6,299.98	\$32,729.53
04/mar./2021	PA 000039	(C00083)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$274.99	\$32,454.54
04/mar./2021	PA 000039	(C00083)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$2,226.96	\$30,227.58
04/mar./2021	PA 000039	(C00083)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$476.03	\$29,751.55
04/mar./2021	PA 000040	(C00084)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 40	\$0.00	\$23,200.00	\$6,551.55
04/mar./2021		9	Subtotal	0.00	732,027.94	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2021	PA 000038	(C00082)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 38	\$0.00	\$6,480.00	\$71.55
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$516.47	\$0.00	\$588.02
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$739.06	\$0.00	\$1,327.08
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$330.00	\$0.00	\$1,657.08
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$534.00	\$0.00	\$2,191.08
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$300.00	\$0.00	\$2,491.08
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$103.01	\$0.00	\$2,594.09
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,900.01	\$0.00	\$4,494.10
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$116.00	\$0.00	\$4,610.10
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,798.01	\$0.00	\$6,408.11
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$50.53	\$0.00	\$6,458.64
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$44.47	\$0.00	\$6,503.11
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$500.00	\$0.00	\$7,003.11
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$750.00	\$0.00	\$7,753.11
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$30.00	\$0.00	\$7,783.11
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$949.99	\$0.00	\$8,733.10
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$91.00	\$0.00	\$8,824.10
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$66.99	\$0.00	\$8,891.09
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$105.00	\$0.00	\$8,996.09
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$516.47	\$8,479.62
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$739.06	\$7,740.56
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$330.00	\$7,410.56
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$534.00	\$6,876.56
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$300.00	\$6,576.56
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$103.01	\$6,473.55
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,900.01	\$4,573.54
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$116.00	\$4,457.54
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,798.01	\$2,659.53
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$50.53	\$2,609.00
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$44.47	\$2,564.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$500.00	\$2,064.53
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$750.00	\$1,314.53
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$30.00	\$1,284.53
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$949.99	\$334.54
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$91.00	\$243.54
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$66.99	\$176.55
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$105.00	\$71.55
05/mar./2021		37	Subtotal	8,924.54	15,404.54	
09/mar./2021	PP 000039	(P00188)	GE Compra : 168, Pago Programado: 39	\$19,884.26	\$0.00	\$19,955.81
09/mar./2021		1	Subtotal	19,884.26	0.00	
10/mar./2021	PA 000041	(C00086)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 41	\$0.00	\$19,884.26	\$71.55
10/mar./2021		1	Subtotal	0.00	19,884.26	
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$5,780.20	\$0.00	\$5,851.75
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$360.00	\$0.00	\$6,211.75
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$595.00	\$0.00	\$6,806.75
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$562.60	\$0.00	\$7,369.35
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$120.00	\$0.00	\$7,489.35
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$5,780.20	\$1,709.15
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$360.00	\$1,349.15
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$595.00	\$754.15
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$562.60	\$191.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$120.00	\$71.55
11/mar./2021		10	Subtotal	7,417.80	7,417.80	
15/mar./2021	PP 000040	(P00191)	GE Compra : 169, Pago Programado: 40	\$74,994.00	\$0.00	\$75,065.55
15/mar./2021	PP 000041	(P00194)	GE Compra : 178, Pago Programado: 41	\$1,120.00	\$0.00	\$76,185.55
15/mar./2021	PP 000042	(P00197)	GE Compra : 186, Pago Programado: 42	\$25,000.00	\$0.00	\$101,185.55
15/mar./2021	PP 000043	(P00201)	GE Compra : 187, Pago Programado: 43	\$9,249.89	\$0.00	\$110,435.44
15/mar./2021	PP 000043	(P00201)	GE Compra : 187, Pago Programado: 43	\$4,199.98	\$0.00	\$114,635.42
15/mar./2021	PP 000058	(P00256)	GE Compra : 318, Pago Programado: 58	\$31,000.00	\$0.00	\$145,635.42
15/mar./2021		6	Subtotal	145,563.87	0.00	
16/mar./2021	PA 000042	(C00088)	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 42	\$0.00	\$74,994.00	\$70,641.42
16/mar./2021	PA 000043	(C00089)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 43	\$0.00	\$47.34	\$70,594.08
16/mar./2021	PA 000043	(C00089)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 43	\$0.00	\$24.21	\$70,569.87
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$679.57	\$0.00	\$71,249.44
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,100.18	\$0.00	\$72,349.62
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$72,543.62
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$72,616.62
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$72,810.62
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$167.01	\$0.00	\$72,977.63
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$73,477.63
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$66.70	\$0.00	\$73,544.33
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$679.57	\$72,864.76
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,100.18	\$71,764.58
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.00	\$71,570.58
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$73.00	\$71,497.58
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$194.00	\$71,303.58
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$167.01	\$71,136.57
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00	\$70,636.57
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$66.70	\$70,569.87
16/mar./2021	PA 000044	(C00091)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,120.00	\$69,449.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$4,335.00	\$0.00	\$73,784.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,394.99	\$0.00	\$75,179.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,279.99	\$0.00	\$76,459.85
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,920.01	\$0.00	\$78,379.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$690.00	\$0.00	\$79,069.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$80,469.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$440.00	\$0.00	\$80,909.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$81,209.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,335.00	\$76,874.86
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,394.99	\$75,479.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,279.99	\$74,199.88



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,920.01	\$72,279.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$690.00	\$71,589.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,400.00	\$70,189.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$440.00	\$69,749.87
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00	\$69,449.87
16/mar./2021	PA 000045	(C00095)	GP IVAN ROBLES ROMERO, Folio Pago: 45	\$0.00	\$25,000.00	\$44,449.87
16/mar./2021	PA 000046	(C00096)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 46	\$0.00	\$9,249.89	\$35,199.98
16/mar./2021	PA 000046	(C00096)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 46	\$0.00	\$4,199.98	\$31,000.00
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$750.08	\$0.00	\$31,750.08
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$31,944.08
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$32,017.08
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$32,517.08
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$968.20	\$0.00	\$33,485.28
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,149.98	\$0.00	\$34,635.26
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$116.00	\$0.00	\$34,751.26
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$349.90	\$0.00	\$35,101.16
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$121.00	\$0.00	\$35,222.16
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$97.00	\$0.00	\$35,319.16
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$166.00	\$0.00	\$35,485.16
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,080.00	\$0.00	\$36,565.16
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$436.01	\$0.00	\$37,001.17
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$640.00	\$0.00	\$37,641.17
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$157.00	\$0.00	\$37,798.17
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$120.00	\$0.00	\$37,918.17
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$160.37	\$0.00	\$38,078.54
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$5,243.72	\$0.00	\$43,322.26
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$750.08	\$42,572.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$194.00	\$42,378.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$73.00	\$42,305.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$500.00	\$41,805.18
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$968.20	\$40,836.98
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,149.98	\$39,687.00
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$116.00	\$39,571.00
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$349.90	\$39,221.10



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$121.00	\$39,100.10
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$97.00	\$39,003.10
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$166.00	\$38,837.10
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,080.00	\$37,757.10
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$436.01	\$37,321.09
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$640.00	\$36,681.09
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$157.00	\$36,524.09
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$120.00	\$36,404.09
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$160.37	\$36,243.72
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$5,243.72	\$31,000.00
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,420.79	\$0.00	\$32,420.79
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,509.19	\$0.00	\$33,929.98
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,792.85	\$0.00	\$35,722.83
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,808.48	\$0.00	\$37,531.31
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,810.85	\$0.00	\$39,342.16
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$233.00	\$0.00	\$39,575.16
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$580.01	\$0.00	\$40,155.17
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$869.99	\$0.00	\$41,025.16
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,008.00	\$0.00	\$42,033.16
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$720.00	\$0.00	\$42,753.16
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$480.00	\$0.00	\$43,233.16
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$487.00	\$0.00	\$43,720.16
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,420.79	\$42,299.37
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,509.19	\$40,790.18
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,792.85	\$38,997.33
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,808.48	\$37,188.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,810.85	\$35,378.00
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$233.00	\$35,145.00
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$580.01	\$34,564.99
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$869.99	\$33,695.00
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,008.00	\$32,687.00
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$720.00	\$31,967.00
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$480.00	\$31,487.00
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$487.00	\$31,000.00
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$441.60	\$0.00	\$31,441.60
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,100.07	\$0.00	\$32,541.67
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$32,614.67
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$32,808.67
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$300.00	\$0.00	\$33,108.67
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,469.91	\$0.00	\$34,578.58
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,320.00	\$0.00	\$35,898.58
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$178.00	\$0.00	\$36,076.58
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$17.80	\$0.00	\$36,094.38
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$441.60	\$35,652.78
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$1,100.07	\$34,552.71
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$73.00	\$34,479.71
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$194.00	\$34,285.71
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$300.00	\$33,985.71
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$1,469.91	\$32,515.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$1,320.00	\$31,195.80
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$178.00	\$31,017.80
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$17.80	\$34,615.00
16/mar./2021	PA 000061	(C00118)	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 61	\$0.00	\$31,000.00	\$3,615.00
16/mar./2021		118	Subtotal	44,871.25	190,506.67	
19/mar./2021	PP 000046	(P00214)	Cancelación GE Compra : 190, Pago Programado: 46	-\$9,142.23	\$0.00	-\$5,527.23
19/mar./2021	PP 000057	(P00250)	GE Compra : 317, Pago Programado: 57	\$19,202.52	\$0.00	\$13,675.29
19/mar./2021		2	Subtotal	10,060.29	0.00	
22/mar./2021	PP 000048	(P00221)	GE Compra : 250, Pago Programado: 48	\$12,385.56	\$0.00	\$26,060.85
22/mar./2021	PP 000048	(P00221)	GE Compra : 250, Pago Programado: 48	\$3,906.13	\$0.00	\$29,966.98
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$653.17	\$0.00	\$30,620.15
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$534.00	\$0.00	\$31,154.15
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$521.80	\$0.00	\$31,675.95
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$241.00	\$0.00	\$31,916.95
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$264.00	\$0.00	\$32,180.95
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$145.80	\$0.00	\$32,326.75
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$199.00	\$0.00	\$32,525.75
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$110.00	\$0.00	\$32,635.75
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$15.51	\$0.00	\$32,651.26
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$47.49	\$0.00	\$32,698.75
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$35.00	\$0.00	\$32,733.75
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$91.00	\$0.00	\$32,824.75
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$15.51	\$0.00	\$32,840.26
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$79.99	\$0.00	\$32,920.25
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$23.00	\$0.00	\$32,943.25
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,380.00	\$0.00	\$34,323.25
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$15.85	\$0.00	\$34,339.10
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$16.63	\$0.00	\$34,355.73
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,380.00	\$0.00	\$35,735.73
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$653.17	\$35,082.56
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$534.00	\$34,548.56
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$521.80	\$34,026.76
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$241.00	\$33,785.76



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$264.00	\$33,521.76
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$145.80	\$33,375.96
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$199.00	\$33,176.96
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$110.00	\$33,066.96
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$15.51	\$33,051.45
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$47.49	\$33,003.96
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$35.00	\$32,968.96
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$91.00	\$32,877.96
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$15.51	\$32,862.45
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$79.99	\$32,782.46
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$23.00	\$32,759.46
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,380.00	\$31,379.46
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$15.85	\$31,363.61
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$16.63	\$31,346.98
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,380.00	\$29,966.98
22/mar./2021	PA 000060	(C00117)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 60	\$0.00	\$19,202.52	\$10,764.46
22/mar./2021	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00	\$7,149.46
22/mar./2021	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00	\$34,632.80
22/mar./2021	43		Subtotal	25,675.44	28,586.27	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2021	PA 000050	(C00106)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$12,385.56	-\$5,236.10
23/mar./2021	PA 000050	(C00106)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,906.13	-\$9,142.23
23/mar./2021		2	Subtotal	0.00	16,291.69	
24/mar./2021	PP 000044	(P00205)	GE Compra : 188, Pago Programado: 44	\$3,666.33	\$0.00	-\$5,475.90
24/mar./2021	PP 000044	(P00205)	GE Compra : 188, Pago Programado: 44	\$1,874.95	\$0.00	-\$3,600.95
24/mar./2021	PP 000045	(P00210)	GE Compra : 189, Pago Programado: 45	\$275.00	\$0.00	-\$3,325.95
24/mar./2021	PP 000045	(P00210)	GE Compra : 189, Pago Programado: 45	\$275.00	\$0.00	-\$3,050.95
24/mar./2021	PP 000045	(P00210)	GE Compra : 189, Pago Programado: 45	\$10,289.20	\$0.00	\$7,238.25
24/mar./2021	PP 000045	(P00210)	GE Compra : 189, Pago Programado: 45	\$2,182.80	\$0.00	\$9,421.05
24/mar./2021	PP 000046	(P00213)	GE Compra : 190, Pago Programado: 46	\$9,142.23	\$0.00	\$18,563.28
24/mar./2021	PP 000047	(P00217)	GE Compra : 191, Pago Programado: 47	\$9,142.22	\$0.00	\$27,705.50
24/mar./2021		8	Subtotal	36,847.73	0.00	
25/mar./2021	PA 000047	(C00098)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$3,666.33	\$24,039.17
25/mar./2021	PA 000047	(C00098)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,874.95	\$22,164.22
25/mar./2021	PA 000048	(C00100)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$275.00	\$21,889.22
25/mar./2021	PA 000048	(C00100)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$275.00	\$21,614.22
25/mar./2021	PA 000048	(C00100)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$10,289.20	\$11,325.02
25/mar./2021	PA 000048	(C00100)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,182.80	\$9,142.22
25/mar./2021	PA 000049	(C00101)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 49	\$0.00	\$9,142.22	\$0.00
25/mar./2021		7	Subtotal	0.00	27,705.50	
26/mar./2021	PP 000049	(P00224)	GE Compra : 251, Pago Programado: 49	\$3,397.43	\$0.00	\$3,397.43
26/mar./2021	PP 000050	(P00228)	GE Compra : 252, Pago Programado: 50	\$274.99	\$0.00	\$3,672.42
26/mar./2021	PP 000050	(P00228)	GE Compra : 252, Pago Programado: 50	\$1,098.00	\$0.00	\$4,770.42
26/mar./2021		3	Subtotal	4,770.42	0.00	
29/mar./2021	PA 000051	(C00107)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 51	\$0.00	\$3,397.43	\$1,372.99
29/mar./2021	PA 000052	(C00108)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$274.99	\$1,098.00
29/mar./2021	PA 000052	(C00108)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$810.84	\$0.00	\$810.84
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$259.99	\$0.00	\$1,070.83
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$134.99	\$0.00	\$1,205.82
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$260.00	\$0.00	\$1,465.82
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$105.00	\$0.00	\$1,570.82
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$155.00	\$0.00	\$1,725.82
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$160.00	\$0.00	\$1,885.82
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$291.50	\$0.00	\$2,177.32
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$153.00	\$0.00	\$2,330.32
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$310.00	\$0.00	\$2,640.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$419.69	\$0.00	\$3,060.01
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$419.69	\$0.00	\$3,479.70
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$349.00	\$0.00	\$3,828.70
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$105.00	\$0.00	\$3,933.70
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$4,833.70
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$5,733.70
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$983.55	\$0.00	\$6,717.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$6,887.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$580.00	\$0.00	\$7,467.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$20.00	\$0.00	\$7,487.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$7,499.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$140.00	\$0.00	\$7,639.25
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$810.84	\$6,828.41
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$259.99	\$6,568.42
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$134.99	\$6,433.43
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$260.00	\$6,173.43
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$105.00	\$6,068.43
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$155.00	\$5,913.43
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$160.00	\$5,753.43
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$291.50	\$5,461.93
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$153.00	\$5,308.93
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$310.00	\$4,998.93
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$419.69	\$4,579.24
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$419.69	\$4,159.55
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$349.00	\$3,810.55
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$105.00	\$3,705.55
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$900.00	\$2,805.55
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$900.00	\$1,905.55
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$983.55	\$922.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$170.00	\$752.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$580.00	\$172.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$20.00	\$152.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$12.00	\$140.00
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$0.00	\$140.00	\$0.00
29/mar./2021	PP 000051	(P00231)	GE Compra : 265, Pago Programado: 51	\$3,710.00	\$0.00	\$3,710.00
29/mar./2021	PP 000052	(P00234)	GE Compra : 266, Pago Programado: 52	\$24,990.01	\$0.00	\$28,700.01
29/mar./2021	PP 000053	(P00238)	GE Compra : 267, Pago Programado: 53	\$7,000.02	\$0.00	\$35,700.03
29/mar./2021	PP 000053	(P00238)	GE Compra : 267, Pago Programado: 53	\$1,700.00	\$0.00	\$37,400.03
29/mar./2021	PP 000054	(P00241)	GE Compra : 268, Pago Programado: 54	\$3,000.00	\$0.00	\$40,400.03
29/mar./2021	PP 000055	(P00244)	GE Compra : 269, Pago Programado: 55	\$1,660.00	\$0.00	\$42,060.03
29/mar./2021	PP 000056	(P00247)	GE Compra : 270, Pago Programado: 56	\$5,625.50	\$0.00	\$47,685.53
29/mar./2021	54		Subtotal	55,324.78	12,409.67	
30/mar./2021	PA 000054	(C00111)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,710.00	\$43,975.53
30/mar./2021	PA 000055	(C00112)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$24,990.01	\$18,985.52
30/mar./2021	PA 000056	(C00113)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$7,000.02	\$11,985.50
30/mar./2021	PA 000056	(C00113)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$1,700.00	\$10,285.50
30/mar./2021	PA 000057	(C00114)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 57	\$0.00	\$3,000.00	\$7,285.50
30/mar./2021	PA 000058	(C00115)	GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,660.00	\$5,625.50
30/mar./2021	PA 000059	(C00116)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 59	\$0.00	\$5,625.50	\$0.00
30/mar./2021	7		Subtotal	0.00	47,685.53	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$4,454.40	\$0.00	\$4,454.40
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,920.00	\$0.00	\$7,374.40
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,200.00	\$0.00	\$8,574.40
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,319.20	\$0.00	\$9,893.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$523.00	\$0.00	\$10,416.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,725.00	\$0.00	\$12,141.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,260.01	\$0.00	\$14,401.61
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,389.99	\$0.00	\$17,791.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,154.00	\$0.00	\$18,945.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	\$19,445.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,000.00	\$0.00	\$21,445.60
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,799.99	\$0.00	\$24,245.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$828.00	\$0.00	\$25,073.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$80.00	\$0.00	\$25,153.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,960.00	\$0.00	\$27,113.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,804.00	\$0.00	\$28,917.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$160.00	\$0.00	\$29,077.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,100.00	\$0.00	\$30,177.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$950.00	\$0.00	\$31,127.59
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$4,454.40	\$26,673.19
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$2,920.00	\$23,753.19
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,200.00	\$22,553.19
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,319.20	\$21,233.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$523.00	\$20,710.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,725.00	\$18,985.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$2,260.01	\$16,725.98
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$3,389.99	\$13,335.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,154.00	\$12,181.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$500.00	\$11,681.99
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$2,000.00	\$9,139.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$2,799.99	\$6,339.06
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$828.00	\$5,511.06
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$80.00	\$5,431.06
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,960.00	\$3,471.06
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,804.00	\$1,667.06
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$160.00	\$1,507.06
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,100.00	\$407.06
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$950.00	-\$542.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,027.19	\$0.00	\$1,484.25
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$228.00	\$0.00	\$1,712.25
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$730.00	\$0.00	\$2,442.25
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$2,742.25
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$2,942.25
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$4,342.25
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$980.00	\$0.00	\$5,322.25
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$210.00	\$0.00	\$5,532.25
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,900.00	\$0.00	\$7,432.25
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$475.00	\$0.00	\$7,907.25
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$448.99	\$0.00	\$8,356.24
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$585.00	\$0.00	\$8,941.24
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$160.00	\$0.00	\$9,101.24
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$2,027.19	\$7,074.05
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$228.00	\$6,846.05
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$730.00	\$6,116.05
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$300.00	\$5,816.05
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$200.00	\$5,616.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$1,400.00	\$4,216.05
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$980.00	\$3,236.05
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$210.00	\$3,026.05
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$1,900.00	\$1,126.05
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$475.00	\$651.05
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$448.99	\$202.06
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$585.00	-\$382.94
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$160.00	-\$542.94
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$656.19	\$0.00	\$113.25
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$908.68
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,169.27
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$1,712.21
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.19	\$1,056.02
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$260.59
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$0.00
31/mar./2021	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$11,139.05
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$657.14
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,452.57
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,713.16
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,256.10
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$1,598.96
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
31/mar./2021	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
31/mar./2021	80		Subtotal	45,283.02	45,283.02	
05/abr./2021	PP 000059	(P00285)	GE Compra : 326, Pago Programado: 59	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
05/abr./2021	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$2,792.00	\$0.00	\$8,534.00
05/abr./2021	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.00	\$5,742.00
05/abr./2021	3		Subtotal	8,534.00	2,792.00	
06/abr./2021	PA 000062	(C00119)	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 62	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$490.07	\$0.00	\$490.07
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,970.07
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$465.00	\$0.00	\$4,435.07



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$490.07	\$3,945.00
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,480.00	\$465.00
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$465.00	\$0.00
06/abr./2021	PP 000060	(P00286)	GE Compra : 327, Pago Programado: 60	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
06/abr./2021	PP 000061	(P00287)	GE Compra : 325, Pago Programado: 61	\$1,679.99	\$0.00	\$32,879.99
06/abr./2021	PP 000061	(P00287)	GE Compra : 325, Pago Programado: 61	\$1,000.00	\$0.00	\$33,879.99
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$34,879.99
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$720.14	\$0.00	\$35,600.13
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,100.18	\$0.00	\$36,700.31
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$857.00	\$0.00	\$37,557.31
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,093.06	\$0.00	\$38,650.37
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,175.15	\$0.00	\$39,825.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$381.00	\$0.00	\$40,206.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,104.99	\$0.00	\$42,311.51
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$935.00	\$0.00	\$43,246.51
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,594.00	\$0.00	\$44,840.51
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$843.00	\$0.00	\$45,683.51
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$240.00	\$0.00	\$45,923.51
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,330.00	\$0.00	\$47,253.51
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$5,200.00	\$0.00	\$52,453.51
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,872.00	\$0.00	\$54,325.51
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,899.99	\$0.00	\$57,225.50
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,350.01	\$0.00	\$61,575.51
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$15,341.39	\$0.00	\$76,916.90
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$480.00	\$0.00	\$77,396.90
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,000.00	\$76,396.90
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$720.14	\$75,676.76
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,100.18	\$74,576.58
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$857.00	\$73,719.58
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,093.06	\$72,626.52
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,175.15	\$71,451.37
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$381.00	\$71,070.37
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$2,104.99	\$68,965.38
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$935.00	\$68,030.38
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,594.00	\$66,436.38
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$843.00	\$65,593.38
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$240.00	\$65,353.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,330.00	\$64,023.38
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$5,200.00	\$58,823.38
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,872.00	\$56,951.38
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$2,899.99	\$54,051.39
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$4,350.01	\$49,701.38
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$15,341.39	\$34,359.99
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$480.00	\$33,879.99
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$37.38	\$0.00	\$33,917.37
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$1,300.00	\$0.00	\$35,217.37
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$748.00	\$0.00	\$35,965.37
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$96.12	\$0.00	\$36,061.49
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$280.00	\$0.00	\$36,341.49
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$960.00	\$0.00	\$37,301.49
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$1,200.00	\$0.00	\$38,501.49
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$1,200.00	\$0.00	\$39,701.49
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GE ALMA VIANEY DE SANTIAGO GARCIA	\$322.00	\$0.00	\$40,023.49
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$37.38	\$39,986.11
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$1,300.00	\$38,686.11
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$748.00	\$37,938.11
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$96.12	\$37,841.99
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$280.00	\$37,561.99
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$960.00	\$36,601.99
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$1,200.00	\$35,401.99
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$1,200.00	\$34,201.99
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$322.00	\$33,879.99
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$22,000.00	\$0.00	\$55,879.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GP 065/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA EL EVENTO VIRTUAL TURISTICO CHIHUAHUA-AVIS/BUDGET RECORRIDOS CARRETEROS, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$22,000.00	\$33,879.99
06/abr./2021		68	Subtotal	109,975.47	81,837.48	
07/abr./2021	PA 000063	(C00121)	GP MANUEL CASTAÑEDA PARRA, Folio Pago: 63	\$0.00	\$31,200.00	\$2,679.99
07/abr./2021	PA 000064	(C00122)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,679.99	\$1,000.00
07/abr./2021	PA 000064	(C00122)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
07/abr./2021	PP 000062	(P00288)	GE Compra : 324, Pago Programado: 62	\$20,506.25	\$0.00	\$20,506.25
07/abr./2021	PP 000063	(P00289)	GE Compra : 323, Pago Programado: 63	\$4,560.00	\$0.00	\$25,066.25
07/abr./2021	PP 000064	(P00292)	GE Compra : 332, Pago Programado: 64	\$23,200.00	\$0.00	\$48,266.25
07/abr./2021	PP 000066	(P00299)	GE Compra : 334, Pago Programado: 66	\$12,429.25	\$0.00	\$60,695.50
07/abr./2021	PP 000066	(P00299)	GE Compra : 334, Pago Programado: 66	\$3,906.49	\$0.00	\$64,601.99
07/abr./2021	PP 000067	(P00303)	GE Compra : 335, Pago Programado: 67	\$3,666.32	\$0.00	\$68,268.31
07/abr./2021	PP 000067	(P00303)	GE Compra : 335, Pago Programado: 67	\$1,874.95	\$0.00	\$70,143.26
07/abr./2021		10	Subtotal	70,143.26	33,879.99	
08/abr./2021	PA 000065	(C00124)	GP GRUPO FITCOR SA DE CV, Folio Pago: 65	\$0.00	\$20,506.25	\$49,637.01
08/abr./2021	PA 000066	(C00125)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 66	\$0.00	\$4,560.00	\$45,077.01
08/abr./2021	PA 000067	(C00126)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 67	\$0.00	\$23,200.00	\$21,877.01
08/abr./2021	PA 000069	(C00128)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$12,429.25	\$9,447.76
08/abr./2021	PA 000069	(C00128)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 69	\$0.00	\$3,906.49	\$5,541.27
08/abr./2021	PA 000070	(C00129)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 70	\$0.00	\$3,666.32	\$1,874.95
08/abr./2021	PA 000070	(C00129)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 70	\$0.00	\$1,874.95	\$0.00
08/abr./2021		7	Subtotal	0.00	70,143.26	
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$970.00	\$0.00	\$970.00
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$1,164.00
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$1,237.00
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$1,737.00
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$114.00	\$0.00	\$1,851.00
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$880.02	\$0.00	\$2,731.02
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$980.07	\$0.00	\$3,711.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$114.00	\$0.00	\$3,825.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$3,898.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$4,092.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$4,592.09
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$403.99	\$0.00	\$4,996.08
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,199.99	\$0.00	\$6,196.07
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$850.00	\$0.00	\$7,046.07
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,200.00	\$0.00	\$8,246.07
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$225.18	\$0.00	\$8,471.25
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$108.94	\$0.00	\$8,580.19
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$689.01	\$0.00	\$9,269.20
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$970.00	\$8,299.20



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$194.00	\$8,105.20
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$73.00	\$8,032.20
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$500.00	\$7,532.20
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$114.00	\$7,418.20
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$880.02	\$6,538.18
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$980.07	\$5,558.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$114.00	\$5,444.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$73.00	\$5,371.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$194.00	\$115,377.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$500.00	\$114,877.11
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$403.99	\$114,473.12
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$1,199.99	\$113,273.13
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$850.00	\$112,423.13
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$1,200.00	\$111,223.13
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$225.18	\$110,997.95
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$108.94	\$110,889.01
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$689.01	\$110,200.00
09/abr./2021		36	Subtotal	9,269.20	9,269.20	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2021	PP 000071	(P00321)	GE Compra : 321, Pago Programado: 71	\$9,502.46	\$0.00	\$119,702.46
12/abr./2021	PP 000071	(P00321)	GE Compra : 321, Pago Programado: 71	\$14,704.54	\$0.00	\$134,407.00
12/abr./2021	PP 000072	(P00325)	GE Compra : 337, Pago Programado: 72	\$14,499.86	\$0.00	\$148,906.86
12/abr./2021	PP 000072	(P00325)	GE Compra : 337, Pago Programado: 72	\$7,279.99	\$0.00	\$156,186.85
12/abr./2021	PP 000073	(P00329)	GE Compra : 339, Pago Programado: 73	\$25,000.00	\$0.00	\$181,186.85
12/abr./2021	PP 000074	(P00330)	GE Compra : 322, Pago Programado: 74	\$185.60	\$0.00	\$181,372.45
12/abr./2021	PP 000077	(P00344)	GE Compra : 342, Pago Programado: 77	\$26,530.00	\$0.00	\$207,902.45
12/abr./2021	7		Subtotal	97,702.45	0.00	
13/abr./2021	PA 000074	(C00138)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$9,502.46	\$198,399.99
13/abr./2021	PA 000074	(C00138)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 74	\$0.00	\$14,704.54	\$183,695.45
13/abr./2021	PA 000075	(C00139)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$14,499.86	\$169,195.59
13/abr./2021	PA 000075	(C00139)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 75	\$0.00	\$7,279.99	\$161,915.60
13/abr./2021	PA 000076	(C00143)	GP QUEER DESTINATIONS SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$25,000.00	\$136,915.60
13/abr./2021	PA 000077	(C00144)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 77	\$0.00	\$185.60	\$136,730.00
13/abr./2021	PA 000080	(C00147)	GP ZAFAMI SA DE CV, Folio Pago: 80	\$0.00	\$26,530.00	\$110,200.00
13/abr./2021	7		Subtotal	0.00	97,702.45	
15/abr./2021	PP 000065	(P00295)	GE Compra : 333, Pago Programado: 65	\$110,200.00	\$0.00	\$115,571.11
15/abr./2021	GE 000010	(P00306)	GE Folio: 10	\$287,500.00	\$0.00	\$397,700.00
15/abr./2021	GE 000011	(P00309)	GE Folio: 11	\$287,500.00	\$0.00	\$685,200.00
15/abr./2021	GE 000012	(P00312)	GE Folio: 12	\$57,729.98	\$0.00	\$742,929.98
15/abr./2021	GE 000013	(P00315)	GE Folio: 13	\$953,963.60	\$0.00	\$1,696,893.58
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$1,750.00	\$0.00	\$1,698,643.58
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$6,213.83	\$0.00	\$1,704,857.41
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$4,182.01	\$0.00	\$1,709,039.42
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$1,750.00	\$0.00	\$1,710,789.42
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$4,637.53	\$0.00	\$1,715,426.95
15/abr./2021	PP 000068	(P00316)	GE Compra : 319, Pago Programado: 68	\$4,373.36	\$0.00	\$1,719,800.31
15/abr./2021	PP 000069	(P00317)	GE Compra : 320, Pago Programado: 69	\$19,890.00	\$0.00	\$1,739,690.31
15/abr./2021	PP 000070	(P00320)	GE Compra : 336, Pago Programado: 70	\$7,916.61	\$0.00	\$1,747,606.92
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$475.00	\$0.00	\$1,748,081.92
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$475.00	\$1,747,606.92
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$275.00	\$0.00	\$1,747,881.92
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$275.00	\$0.00	\$1,748,156.92
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$275.00	\$0.00	\$1,748,431.92
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$275.00	\$0.00	\$1,748,706.92
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$275.00	\$0.00	\$1,748,981.92
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$8,502.80	\$0.00	\$1,757,484.72
15/abr./2021	PP 000075	(P00338)	GE Compra : 340, Pago Programado: 75	\$4,262.20	\$0.00	\$1,761,746.92
15/abr./2021	PP 000076	(P00341)	GE Compra : 341, Pago Programado: 76	\$6,960.00	\$0.00	\$1,768,706.92
15/abr./2021	PP 000076	(P00341)	GE Compra : 341, Pago Programado: 76	\$18,950.00	\$0.00	\$1,787,656.92
15/abr./2021	PP 000078	(P00345)	GE Compra : 328, Pago Programado: 78	\$25,000.00	\$0.00	\$1,812,656.92
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$500.00	\$0.00	\$1,813,156.92
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,056.00	\$0.00	\$1,814,212.92
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00	\$1,813,712.92



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,056.00	\$1,812,656.92
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,348.79	\$0.00	\$1,814,005.71
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$534.00	\$0.00	\$1,814,539.71
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$462.91	\$0.00	\$1,815,002.62
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$399.13	\$0.00	\$1,815,401.75
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$528.85	\$0.00	\$1,815,930.60
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,196.93	\$0.00	\$1,817,127.53
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,348.79	\$1,815,778.74
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$534.00	\$1,815,244.74
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$462.91	\$1,814,781.83
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$399.13	\$1,814,382.70
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$528.85	\$1,813,853.85
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,196.93	\$1,812,656.92
15/abr./2021	41		Subtotal	1,819,158.53	6,501.61	
16/abr./2021	PA 000068	(C00127)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 68	\$0.00	\$110,200.00	\$1,702,456.92
16/abr./2021	GP 000010	(C00130)	GP Folio: 10	\$0.00	\$287,500.00	\$1,414,956.92
16/abr./2021	GP 000011	(C00131)	GP Folio: 11	\$0.00	\$287,500.00	\$1,127,456.92
16/abr./2021	GP 000012	(C00132)	GP Folio: 12	\$0.00	\$57,729.98	\$1,069,726.94
16/abr./2021	GP 000013	(C00133)	GP Folio: 13	\$0.00	\$953,963.60	\$115,763.34
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,750.00	\$114,013.34
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$6,213.83	\$107,799.51
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$4,182.01	\$103,617.50
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,750.00	\$101,867.50
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$4,637.53	\$97,229.97
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$0.00	\$4,373.36	\$92,856.61
16/abr./2021	PA 000072	(C00136)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 72	\$0.00	\$19,890.00	\$72,966.61
16/abr./2021	PA 000073	(C00137)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 73	\$0.00	\$7,916.61	\$65,050.00
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$275.00	\$64,775.00
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$275.00	\$64,500.00
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$275.00	\$64,225.00
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$275.00	\$63,950.00
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$275.00	\$63,675.00
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$8,502.80	\$55,172.20
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$4,262.20	\$50,910.00
16/abr./2021	PA 000079	(C00146)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 79	\$0.00	\$6,960.00	\$43,950.00
16/abr./2021	PA 000079	(C00146)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 79	\$0.00	\$18,950.00	\$25,000.00
16/abr./2021	PA 000081	(C00150)	GP CTRMODELS S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$725.00	\$0.00	\$725.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,900.00	\$0.00	\$2,625.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,300.00	\$0.00	\$3,925.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$10,000.00	\$0.00	\$13,925.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$250.00	\$0.00	\$14,175.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$15,175.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,080.00	\$0.00	\$16,255.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$720.00	\$0.00	\$16,975.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$780.00	\$0.00	\$17,755.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$8,259.00	\$0.00	\$26,014.00
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$512.50	\$0.00	\$26,526.50
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,565.00	\$0.00	\$28,091.50
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,316.00	\$0.00	\$29,407.50
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,038.20	\$0.00	\$30,445.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,240.00	\$0.00	\$33,685.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$650.00	\$0.00	\$34,335.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$725.00	\$33,610.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,900.00	\$31,710.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,300.00	\$30,410.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$10,000.00	\$20,410.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$250.00	\$20,160.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,000.00	\$19,160.70
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,080.00	\$18,064.68
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$720.00	\$17,344.68
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$780.00	\$16,564.68
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$8,259.00	\$8,305.68
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$512.50	\$7,793.18
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,565.00	\$6,228.18
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,316.00	\$4,912.18



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,038.20	\$3,873.98
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$3,240.00	\$633.98
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$650.00	-\$16.02
16/abr./2021		55	Subtotal	34,335.70	1,846,992.62	
19/abr./2021	PP 000079	(P00349)	GE Compra : 350, Pago Programado: 79	\$275.00	\$0.00	\$258.98
19/abr./2021	PP 000079	(P00349)	GE Compra : 350, Pago Programado: 79	\$1,406.50	\$0.00	\$1,665.48
19/abr./2021	PP 000079	(P00349)	GE Compra : 350, Pago Programado: 79	\$1,865.50	\$0.00	\$3,530.98
19/abr./2021		3	Subtotal	3,547.00	0.00	
20/abr./2021	PA 000082	(C00154)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$275.00	\$3,255.98
20/abr./2021	PA 000082	(C00154)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,406.50	\$1,849.48
20/abr./2021	PA 000082	(C00154)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,865.50	-\$16.02
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$16.02	\$0.00	\$0.00
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$56.48	\$0.00	\$56.48
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$350.00	\$0.00	\$406.48
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,170.01	\$0.00	\$1,576.49
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,315.99	\$0.00	\$2,892.48
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,219.00	\$0.00	\$4,111.48
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,240.00	\$0.00	\$7,351.48
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$56.48	\$7,295.00
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00	\$6,945.00
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,170.01	\$5,774.99
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,315.99	\$4,459.00
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,219.00	\$3,240.00
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.02	\$19,144.68
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$228.00	\$0.00	\$228.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,430.06	\$0.00	\$1,658.06
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,020.05	\$0.00	\$2,678.11
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$999.99	\$0.00	\$3,678.10
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$10,000.00	\$0.00	\$13,678.10
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,113.60	\$0.00	\$14,791.70
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,240.00	\$0.00	\$18,031.70
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$725.00	\$0.00	\$18,756.70
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,039.36	\$0.00	\$19,796.06
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$417.00	\$0.00	\$20,213.06
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,610.93	\$0.00	\$21,823.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$885.00	\$0.00	\$22,708.99



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,205.00	\$0.00	\$23,913.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$24,087.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$6,635.00	\$0.00	\$30,722.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$145.00	\$0.00	\$30,867.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$700.00	\$0.00	\$31,567.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,565.00	\$0.00	\$33,132.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,316.00	\$0.00	\$34,448.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$228.00	\$34,220.99
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,430.06	\$32,790.93
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,020.05	\$31,770.88
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$999.99	\$30,770.89
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$10,000.00	\$20,770.89
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,113.60	\$19,657.29
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$3,240.00	\$16,417.29
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$725.00	\$15,692.29
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,039.36	\$14,652.93
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$417.00	\$14,235.93
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,610.93	\$12,625.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$885.00	\$11,740.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,205.00	\$10,535.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$174.00	\$10,361.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$6,635.00	\$3,726.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$145.00	\$3,581.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$700.00	\$2,881.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,565.00	\$1,316.00
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,316.00	\$0.00
20/abr./2021	PP 000089	(P00384)	GE Compra : 464, Pago Programado: 89	\$19,202.52	\$0.00	\$19,202.52
20/abr./2021	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00	\$22,002.52
20/abr./2021	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00	\$19,202.52
20/abr./2021	58		Subtotal	63,819.01	48,163.49	
21/abr./2021	PA 000093	(C00174)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 93	\$0.00	\$19,202.52	\$0.00
21/abr./2021	1		Subtotal	0.00	19,202.52	
26/abr./2021	PP 000080	(P00354)	GE Compra : 403, Pago Programado: 80	\$12,429.50	\$0.00	\$12,429.50
26/abr./2021	PP 000080	(P00354)	GE Compra : 403, Pago Programado: 80	\$3,906.49	\$0.00	\$16,335.99
26/abr./2021	PP 000081	(P00358)	GE Compra : 404, Pago Programado: 81	\$3,666.32	\$0.00	\$20,002.31
26/abr./2021	PP 000081	(P00358)	GE Compra : 404, Pago Programado: 81	\$1,874.97	\$0.00	\$21,877.28
26/abr./2021	PP 000082	(P00361)	GE Compra : 405, Pago Programado: 82	\$23,200.00	\$0.00	\$45,077.28
26/abr./2021	PP 000083	(P00364)	GE Compra : 406, Pago Programado: 83	\$1,995.84	\$0.00	\$47,073.12
26/abr./2021	PP 000084	(P00367)	GE Compra : 410, Pago Programado: 84	\$4,999.99	\$0.00	\$52,073.11
26/abr./2021	PP 000085	(P00370)	GE Compra : 420, Pago Programado: 85	\$24,990.01	\$0.00	\$77,063.12
26/abr./2021	8		Subtotal	77,063.12	0.00	
27/abr./2021	PA 000083	(C00161)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$12,429.50	\$64,633.62
27/abr./2021	PA 000083	(C00161)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$3,906.49	\$60,727.13
27/abr./2021	PA 000084	(C00162)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 84	\$0.00	\$3,666.32	\$57,060.81
27/abr./2021	PA 000084	(C00162)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,874.97	\$55,185.84
27/abr./2021	PA 000085	(C00163)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 85	\$0.00	\$23,200.00	\$31,985.84
27/abr./2021	PA 000086	(C00164)	GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 86	\$0.00	\$1,995.84	\$29,990.00
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$30,490.00
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$450.01	\$0.00	\$30,940.01
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$973.98	\$0.00	\$31,913.99
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00	\$31,413.99
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.01	\$30,963.98
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$973.98	\$29,990.00
27/abr./2021	PA 000087	(C00166)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 87	\$0.00	\$4,999.99	\$24,990.01
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$319.00	\$0.00	\$25,309.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$637.60	\$0.00	\$25,946.61
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$282.99	\$0.00	\$26,229.60
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$296.81	\$0.00	\$26,526.41
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,587.90	\$0.00	\$28,114.31
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$29,014.31
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$50.00	\$0.00	\$29,064.31
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$2,713.00	\$0.00	\$31,777.31
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,008.00	\$0.00	\$32,785.31
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$32,797.31
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$32,967.31
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$32,979.31
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$319.00	\$32,660.31
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$637.60	\$32,022.71
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$282.99	\$31,739.72
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$296.81	\$31,442.91
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,587.90	\$29,855.01
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$900.00	\$28,955.01
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$50.00	\$28,905.01
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$2,713.00	\$26,192.01
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$1,008.00	\$25,184.01
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$12.00	\$25,172.01
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$170.00	\$25,002.01
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$0.00	\$12.00	\$24,990.01
27/abr./2021	PA 000089	(C00169)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 89	\$0.00	\$24,990.01	\$0.00
27/abr./2021		38	Subtotal	9,913.29	86,976.41	
28/abr./2021	PP 000086	(P00375)	GE Compra : 421, Pago Programado: 86	\$165.00	\$0.00	\$165.00
28/abr./2021	PP 000086	(P00375)	GE Compra : 421, Pago Programado: 86	\$1,000.00	\$0.00	\$1,165.00
28/abr./2021	PP 000086	(P00375)	GE Compra : 421, Pago Programado: 86	\$250.00	\$0.00	\$1,415.00
28/abr./2021	PP 000087	(P00378)	GE Compra : 422, Pago Programado: 87	\$261.00	\$0.00	\$1,676.00
28/abr./2021	PP 000087	(P00378)	GE Compra : 422, Pago Programado: 87	\$1,674.00	\$0.00	\$3,350.00
28/abr./2021	PP 000088	(P00381)	GE Compra : 423, Pago Programado: 88	\$26,605.00	\$0.00	\$29,955.00
28/abr./2021		6	Subtotal	29,955.00	0.00	
29/abr./2021	PA 000090	(C00170)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 90	\$0.00	\$165.00	\$29,790.00
29/abr./2021	PA 000090	(C00170)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,000.00	\$28,790.00
29/abr./2021	PA 000090	(C00170)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 90	\$0.00	\$250.00	\$28,540.00
29/abr./2021	PA 000091	(C00171)	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$261.00	\$28,279.00
29/abr./2021	PA 000091	(C00171)	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV, Folio Pago: 91	\$0.00	\$1,674.00	\$26,605.00
29/abr./2021	PA 000092	(C00172)	GP LUIS EDUARDO CHAVEZ RIVERA, Folio Pago: 92	\$0.00	\$26,605.00	\$0.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$400.00	\$0.00	\$2,350.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,648.08	\$0.00	\$3,998.08
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$684.49	\$0.00	\$4,682.57
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$21.97	\$0.00	\$4,704.54
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$663.78	\$0.00	\$5,368.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$5,220.00	\$0.00	\$10,588.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,807.20	\$0.00	\$13,395.52
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,152.80	\$0.00	\$14,548.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,900.00	\$0.00	\$17,448.32



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,292.00	\$0.00	\$21,740.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$1,950.00	\$19,790.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$400.00	\$19,390.32
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$1,648.08	\$17,742.24
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$684.49	\$17,057.75
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$21.97	\$17,035.78
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$663.78	\$16,372.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$5,220.00	\$11,152.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$2,807.20	\$8,344.80
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$1,152.80	\$7,192.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$2,900.00	\$4,292.00
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
29/abr./2021		28	Subtotal	21,740.32	51,695.32	
30/abr./2021	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$1,141.01	\$0.00	\$1,141.01
30/abr./2021	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,141.01	\$0.00
30/abr./2021	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$2,124.99	\$0.00	\$2,124.99
30/abr./2021	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.99	\$0.00
30/abr./2021	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00	\$670.00
30/abr./2021	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00	\$0.00
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$657.14
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$1,452.57
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$1,713.16
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$2,256.10
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$1,598.96
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$803.53
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$542.94
30/abr./2021	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$0.00
30/abr./2021		14	Subtotal	6,192.10	6,192.10	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$78.00	\$0.00	\$78.00
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$315.00	\$0.00	\$393.00
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$884.00	\$0.00	\$1,277.00
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$731.11	\$0.00	\$2,008.11
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$650.05	\$0.00	\$2,658.16
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$794.00	\$0.00	\$3,452.16
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$390.00	\$0.00	\$3,842.16
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$169.50	\$0.00	\$4,011.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$846.00	\$0.00	\$4,857.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$125.00	\$0.00	\$4,982.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$975.00	\$0.00	\$5,957.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$6,457.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,020.00	\$0.00	\$7,477.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,135.00	\$0.00	\$8,612.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$197.00	\$0.00	\$8,809.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$169.00	\$0.00	\$8,978.66
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$152.07	\$0.00	\$9,130.73
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$78.00	\$9,052.73
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$315.00	\$8,737.73
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$884.00	\$7,853.73
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$731.11	\$7,122.62
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$650.05	\$6,472.57
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$794.00	\$5,678.57
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$390.00	\$5,288.57
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$169.50	\$5,119.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$846.00	\$4,273.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$125.00	\$4,148.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$975.00	\$3,173.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00	\$2,673.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,020.00	\$1,653.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,135.00	\$518.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$197.00	\$321.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$169.00	\$152.07
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$152.07	\$0.00
05/may./2021		34	Subtotal	9,130.73	9,130.73	
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$577.22	\$0.00	\$577.22
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$771.22
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$844.22
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$980.16	\$0.00	\$1,824.38
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$73.00	\$0.00	\$1,897.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$194.00	\$0.00	\$2,091.38
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$889.99	\$0.00	\$2,981.37
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$225.00	\$0.00	\$3,206.37
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$573.00	\$0.00	\$3,779.37
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$615.96	\$0.00	\$4,395.33
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$166.00	\$0.00	\$4,561.33
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,508.00	\$0.00	\$7,069.33
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$577.22	\$6,492.11
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$194.00	\$6,298.11
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$73.00	\$6,225.11
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$980.16	\$5,244.95
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$73.00	\$5,171.95
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$194.00	\$4,977.95
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$889.99	\$4,087.96
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$225.00	\$3,862.96
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$573.00	\$3,289.96
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$615.96	\$2,674.00
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$166.00	\$2,508.00
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00
07/may./2021		24	Subtotal	7,069.33	7,069.33	
12/may./2021	GE 000014	(P00415)	GE Folio: 14	\$287,500.00	\$0.00	\$287,500.00
12/may./2021	GE 000015	(P00418)	GE Folio: 15	\$287,500.00	\$0.00	\$575,000.00
12/may./2021	PP 000093	(P00422)	GE Compra : 476, Pago Programado: 93	\$12,410.63	\$0.00	\$587,410.63
12/may./2021	PP 000093	(P00422)	GE Compra : 476, Pago Programado: 93	\$3,925.10	\$0.00	\$591,335.73
12/may./2021	PP 000094	(P00426)	GE Compra : 477, Pago Programado: 94	\$3,666.32	\$0.00	\$595,002.05
12/may./2021	PP 000094	(P00426)	GE Compra : 477, Pago Programado: 94	\$1,874.95	\$0.00	\$596,877.00
12/may./2021	PP 000095	(P00429)	GE Compra : 478, Pago Programado: 95	\$7,916.66	\$0.00	\$604,793.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/may./2021	PP 000096	(P00432)	GE Compra : 479, Pago Programado: 96	\$23,200.00	\$0.00	\$627,993.66
12/may./2021	PP 000097	(P00435)	GE Compra : 480, Pago Programado: 97	\$110,200.00	\$0.00	\$738,193.66
12/may./2021		9	Subtotal	738,193.66	0.00	
13/may./2021	GP 000014	(C00178)	GP Folio: 14	\$0.00	\$287,500.00	\$450,693.66
13/may./2021	GP 000015	(C00179)	GP Folio: 15	\$0.00	\$287,500.00	\$163,193.66
13/may./2021	PA 000096	(C00180)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$12,410.63	\$150,783.03
13/may./2021	PA 000096	(C00180)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$3,925.10	\$146,857.93
13/may./2021	PA 000097	(C00181)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$3,666.32	\$143,191.61
13/may./2021	PA 000097	(C00181)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$1,874.95	\$141,316.66
13/may./2021	PA 000098	(C00182)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 98	\$0.00	\$7,916.66	\$133,400.00
13/may./2021	PA 000099	(C00183)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 99	\$0.00	\$23,200.00	\$110,200.00
13/may./2021	PA 000100	(C00184)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$110,200.00	\$0.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.03	\$0.00	\$1,000.03
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$600.14	\$0.00	\$1,600.17
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,329.87	\$0.00	\$2,930.04
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$289.00	\$0.00	\$3,219.04
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,051.74	\$0.00	\$4,270.78
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,027.20	\$0.00	\$5,297.98
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,088.00	\$0.00	\$6,385.98
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$405.00	\$0.00	\$6,790.98
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$215.00	\$0.00	\$7,005.98
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$552.16	\$0.00	\$7,558.14
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$8,558.14
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$41.54	\$0.00	\$8,599.68
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$30.96	\$0.00	\$8,630.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,180.00	\$0.00	\$9,810.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$177.00	\$0.00	\$9,987.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$10,101.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,800.00	\$0.00	\$13,901.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$4,466.00	\$0.00	\$18,367.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.00	\$0.00	\$19,867.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$68.98	\$0.00	\$19,936.62
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$67.02	\$0.00	\$20,003.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$150.80	\$0.00	\$20,154.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$99.00	\$0.00	\$20,253.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$20,326.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$20,440.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$119.00	\$0.00	\$20,559.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$71.00	\$0.00	\$20,630.44
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$1,000.03	\$19,630.41
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$600.14	\$19,030.27
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$1,329.87	\$17,700.40



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$289.00	\$17,411.40
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$1,051.74	\$16,359.66
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$1,027.20	\$15,332.46
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$1,088.00	\$14,244.46
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$405.00	\$13,839.46
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$215.00	\$13,624.46
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$552.16	\$13,072.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$1,000.00	\$12,072.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$41.54	\$12,030.76
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$30.96	\$11,999.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$1,180.00	\$10,819.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$177.00	\$10,642.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$114.00	\$10,528.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$3,800.00	\$6,728.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$4,466.00	\$2,262.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$1,500.00	\$762.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$68.98	\$693.82



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$67.02	\$626.80
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$150.80	\$476.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$99.00	\$377.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$73.00	\$304.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$114.00	\$190.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$119.00	\$71.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$71.00	\$0.00
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$105.64	\$0.00	\$105.64
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$338.00	\$0.00	\$443.64
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$179.48	\$0.00	\$623.12
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$67.45	\$0.00	\$690.57
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$77.66	\$0.00	\$768.23
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$338.00	\$0.00	\$1,106.23
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$390.00	\$0.00	\$1,496.23
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$65.45	\$0.00	\$1,561.68
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$179.00	\$0.00	\$1,740.68
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00	\$1,785.68
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$205.00	\$0.00	\$1,990.68
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,570.40	\$0.00	\$4,561.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$70.00	\$0.00	\$4,631.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$965.00	\$0.00	\$5,596.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$130.00	\$0.00	\$5,726.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$6,926.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00	\$7,046.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$700.00	\$0.00	\$7,746.08
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,221.29	\$0.00	\$8,967.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00	\$9,142.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$193.00	\$0.00	\$9,335.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,095.25	\$0.00	\$11,430.62
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3.75	\$0.00	\$11,434.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$362.50	\$0.00	\$11,796.87
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$937.50	\$0.00	\$12,734.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,600.00	\$0.00	\$14,334.37
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$330.80	\$0.00	\$14,665.17
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$105.64	\$14,559.53
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$338.00	\$14,221.53



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$179.48	\$14,042.05
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$67.45	\$13,974.60
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$77.66	\$13,896.94
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$338.00	\$13,558.94
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$390.00	\$13,168.94
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$65.45	\$13,103.49
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$179.00	\$12,924.49
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$45.00	\$12,879.49
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$205.00	\$12,674.49
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$2,570.40	\$10,104.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$70.00	\$10,034.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$965.00	\$9,069.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$130.00	\$8,939.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,200.00	\$7,739.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$120.00	\$7,619.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$700.00	\$6,919.09
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,221.29	\$5,697.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$175.00	\$5,522.80
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$193.00	\$5,329.80
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$2,095.25	\$3,234.55
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$3.75	\$3,230.80
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$362.50	\$2,868.30
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$937.50	\$1,930.80
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$1,600.00	\$330.80
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$330.80	\$0.00
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$540.16	\$0.00	\$540.16
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,900.00	\$0.00	\$2,440.16
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$73.00	\$0.00	\$2,513.16
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$2,707.16
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$952.02	\$0.00	\$3,659.18
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,200.00	\$0.00	\$4,859.18
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$690.00	\$0.00	\$5,549.18
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$31.97	\$0.00	\$5,581.15
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$82.03	\$0.00	\$5,663.18
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.01	\$0.00	\$6,663.19
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,300.00	\$0.00	\$7,963.19
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$8,163.19
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$540.16	\$7,623.03
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$1,900.00	\$5,723.03
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$73.00	\$5,650.03
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$194.00	\$5,456.03
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$952.02	\$4,504.01
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$1,200.00	\$3,304.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$690.00	\$2,614.01
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$31.97	\$2,582.04
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$82.03	\$2,500.01
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$1,000.01	\$1,500.00
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$1,300.00	\$200.00
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$200.00	\$0.00
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,200.10	\$0.00	\$1,200.10
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$860.05	\$0.00	\$2,060.15
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,064.87	\$0.00	\$3,125.02
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$762.00	\$0.00	\$3,887.02
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$870.54	\$0.00	\$4,757.56
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$194.01	\$0.00	\$4,951.57
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$700.00	\$0.00	\$5,651.57
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$210.40	\$0.00	\$5,861.97
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$23.49	\$0.00	\$5,885.46
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$9.51	\$0.00	\$5,894.97
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,140.00	\$0.00	\$7,034.97
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$324.00	\$0.00	\$7,358.97
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,200.10	\$6,158.87
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$860.05	\$5,298.82
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,064.87	\$4,233.95
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$762.00	\$3,471.95
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$870.54	\$2,601.41
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$194.01	\$2,407.40



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$700.00	\$1,707.40
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$210.40	\$1,497.00
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$23.49	\$1,473.51
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$9.51	\$1,464.00
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,140.00	\$324.00
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$324.00	-\$9,240.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$4,513.00	\$0.00	-\$4,727.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$653.00	\$0.00	-\$4,074.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$500.00	\$0.00	-\$3,574.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,455.00	\$0.00	-\$2,119.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,820.00	\$0.00	-\$299.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,250.00	\$0.00	\$951.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,780.60	\$0.00	\$2,731.60
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$640.40	\$0.00	\$3,372.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$4,513.00	-\$1,141.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$653.00	-\$1,794.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$500.00	-\$2,294.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$1,455.00	-\$3,749.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$1,820.00	-\$5,569.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$1,250.00	-\$6,819.00
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$1,780.60	-\$8,599.60
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$640.40	-\$9,240.00
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$700.01	\$0.00	-\$8,539.99
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$60.92	\$0.00	-\$8,479.07
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$249.01	\$0.00	-\$8,230.06
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,200.00	\$0.00	-\$7,030.06
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,105.17	\$0.00	-\$5,924.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,140.00	\$0.00	-\$4,784.89
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$210.00	\$0.00	-\$4,574.89
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$134.89	\$0.00	-\$4,440.00
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$700.01	\$7,185,231.42
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$60.92	\$7,185,170.50
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$249.01	\$7,184,921.49
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,200.00	\$7,183,721.49
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,105.17	\$7,182,616.32
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$1,140.00	\$7,181,476.32
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$210.00	\$7,181,266.32
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$134.89	\$7,181,131.43
13/may./2021		197	Subtotal	68,229.77	806,423.43	
14/may./2021	PP 000090	(P00410)	GE Compra : 466, Pago Programado: 90	\$1,590.00	\$0.00	\$7,182,721.43
14/may./2021	PP 000091	(P00411)	GE Compra : 467, Pago Programado: 91	\$7,000.00	\$0.00	\$7,189,721.43
14/may./2021	PP 000099	(P00442)	GE Compra : 482, Pago Programado: 99	\$1,000.01	\$0.00	\$7,190,721.44
14/may./2021	PP 000099	(P00442)	GE Compra : 482, Pago Programado: 99	\$2,320.00	\$0.00	\$7,193,041.44
14/may./2021	PP 000103	(P00454)	GE Compra : 486, Pago Programado: 103	\$8,624.00	\$0.00	\$7,201,665.44
14/may./2021	PP 000104	(P00455)	GE Compra : 469, Pago Programado: 104	\$9,240.00	\$0.00	\$7,210,905.44
14/may./2021		6	Subtotal	29,774.01	0.00	
17/may./2021	PA 000094	(C00175)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,590.00	\$7,209,315.44
17/may./2021	PA 000094	(C00175)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 94	\$0.00	\$7,000.00	\$7,202,315.44
17/may./2021	PP 000092	(P00412)	GE Compra : 468, Pago Programado: 92	\$87,828.56	\$0.00	\$7,290,144.00
17/may./2021	PP 000098	(P00438)	GE Compra : 481, Pago Programado: 98	\$9,860.00	\$0.00	\$7,300,004.00
17/may./2021	PA 000102	(C00186)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$1,000.01	\$7,299,003.99
17/may./2021	PA 000102	(C00186)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$2,320.00	\$7,296,683.99
17/may./2021	PP 000100	(P00445)	GE Compra : 483, Pago Programado: 100	\$17,500.00	\$0.00	\$7,314,183.99
17/may./2021	PP 000101	(P00448)	GE Compra : 484, Pago Programado: 101	\$3,663.52	\$0.00	\$7,317,847.51
17/may./2021	PP 000102	(P00451)	GE Compra : 485, Pago Programado: 102	\$8,352.00	\$0.00	\$7,326,199.51
17/may./2021	PA 000106	(C00192)	GP PLAZA TRIUNFO SA DE CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$8,624.00	\$7,317,575.51
17/may./2021	PA 000107	(C00193)	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$9,240.00	-\$8,916.00
17/may./2021		11	Subtotal	127,204.08	29,774.01	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/may./2021	PA 000095	(C00176)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	\$0.00	\$87,828.56	\$7,229,746.95
18/may./2021	PA 000101	(C00185)	GP JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 101	\$0.00	\$9,860.00	\$7,219,886.95
18/may./2021	PA 000103	(C00189)	GP OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS, Folio Pago: 103	\$0.00	\$17,500.00	\$7,202,386.95
18/may./2021	PA 000104	(C00190)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$3,663.52	\$7,198,723.43
18/may./2021	PA 000105	(C00191)	GP CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ, Folio Pago: 105	\$0.00	\$8,352.00	\$7,190,371.43
18/may./2021	5		Subtotal	0.00	127,204.08	
19/may./2021	PP 000105	(P00456)	GE Compra : 470, Pago Programado: 105	\$4,800.00	\$0.00	\$7,195,171.43
19/may./2021	PP 000106	(P00459)	GE Compra : 487, Pago Programado: 106	\$11,873.24	\$0.00	\$7,207,044.67
19/may./2021	PP 000107	(P00460)	GE Compra : 471, Pago Programado: 107	\$5,911.88	\$0.00	\$7,212,956.55
19/may./2021	PP 000108	(P00461)	GE Compra : 472, Pago Programado: 108	\$1,218.00	\$0.00	\$7,214,174.55
19/may./2021	PP 000110	(P00469)	GE Compra : 493, Pago Programado: 110	\$3,666.57	\$0.00	\$7,217,841.12
19/may./2021	PP 000110	(P00469)	GE Compra : 493, Pago Programado: 110	\$6,839.51	\$0.00	\$7,224,680.63
19/may./2021	6		Subtotal	34,309.20	0.00	
20/may./2021	PA 000108	(C00194)	GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$4,800.00	\$7,219,880.63
20/may./2021	PA 000109	(C00195)	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 109	\$0.00	\$11,873.24	\$7,208,007.39
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$330.00	\$0.00	\$7,208,337.39
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,646.17	\$0.00	\$7,209,983.56
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$7,210,483.56
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$7,210,983.56
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$330.00	\$7,210,653.56
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,646.17	\$7,209,007.39
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00	\$7,208,507.39
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00	\$7,208,007.39
20/may./2021	PA 000110	(C00197)	GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$5,911.88	\$7,202,095.51
20/may./2021	PA 000110	(C00197)	GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,218.00	\$7,200,877.51
20/may./2021	PP 000109	(P00465)	GE Compra : 492, Pago Programado: 109	\$9,565.79	\$0.00	\$7,210,443.30
20/may./2021	PP 000109	(P00465)	GE Compra : 492, Pago Programado: 109	\$1,181.01	\$0.00	\$7,211,624.31
20/may./2021	PA 000112	(C00200)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$3,666.57	\$7,207,957.74
20/may./2021	PA 000112	(C00200)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$6,839.51	\$7,201,118.23
20/may./2021	PP 000111	(P00472)	GE Compra : 494, Pago Programado: 111	\$24,990.01	\$0.00	\$7,226,108.24
20/may./2021	PP 000112	(P00475)	GE Compra : 495, Pago Programado: 112	\$17,864.00	\$0.00	\$7,243,972.24
20/may./2021	18		Subtotal	56,576.98	37,285.37	
21/may./2021	PA 000111	(C00199)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$9,565.79	\$7,234,406.45
21/may./2021	PA 000111	(C00199)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,181.01	\$7,233,225.44
21/may./2021	PA 000113	(C00203)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 113	\$0.00	\$24,990.01	\$7,208,235.43
21/may./2021	PA 000114	(C00204)	GP MARTIN ARANDA PEREZ, Folio Pago: 114	\$0.00	\$17,864.00	\$7,190,371.43
21/may./2021	PP 000114	(P00480)	GE Compra : 473, Pago Programado: 114	\$4,560.00	\$0.00	\$7,194,931.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2021	PP 000116	(P00486)	GE Compra : 498, Pago Programado: 116	\$5,800.03	\$0.00	\$7,200,731.46
21/may./2021	PP 000117	(P00487)	GE Compra : 474, Pago Programado: 117	\$1,075.61	\$0.00	\$7,201,807.07
21/may./2021	PP 000117	(P00487)	GE Compra : 474, Pago Programado: 117	\$1,075.61	\$0.00	\$7,202,882.68
21/may./2021	PP 000117	(P00487)	GE Compra : 474, Pago Programado: 117	\$1,075.61	\$0.00	\$7,203,958.29
21/may./2021	PP 000117	(P00487)	GE Compra : 474, Pago Programado: 117	\$1,073.81	\$0.00	\$7,205,032.10
21/may./2021	PP 000123	(P00506)	GE Compra : 625, Pago Programado: 123	\$19,202.52	\$0.00	\$7,224,234.62
21/may./2021	11		Subtotal	33,863.19	53,600.81	
24/may./2021	PP 000113	(P00479)	GE Compra : 496, Pago Programado: 113	\$275.00	\$0.00	\$7,224,509.62
24/may./2021	PP 000113	(P00479)	GE Compra : 496, Pago Programado: 113	\$4,437.00	\$0.00	\$7,228,946.62
24/may./2021	PP 000113	(P00479)	GE Compra : 496, Pago Programado: 113	\$1,175.00	\$0.00	\$7,230,121.62
24/may./2021	PA 000116	(C00208)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 116	\$0.00	\$4,560.00	\$7,225,561.62
24/may./2021	PP 000115	(P00483)	GE Compra : 497, Pago Programado: 115	\$29,000.00	\$0.00	\$7,254,561.62
24/may./2021	PA 000118	(C00210)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 118	\$0.00	\$5,800.03	\$7,248,761.59
24/may./2021	PA 000119	(C00211)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,075.61	\$7,247,685.98
24/may./2021	PA 000119	(C00211)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,075.61	\$7,246,610.37
24/may./2021	PA 000119	(C00211)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,075.61	\$7,245,534.76
24/may./2021	PA 000119	(C00211)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,073.81	\$7,244,460.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$3,025.00	\$0.00	\$7,247,485.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$4,096.25	\$0.00	\$7,251,582.20
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$0.75	\$0.00	\$7,251,582.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$150.00	\$0.00	\$7,251,732.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$515.00	\$0.00	\$7,252,247.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$499.99	\$0.00	\$7,252,747.94
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,650.00	\$0.00	\$7,254,397.94
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$7,250.01	\$0.00	\$7,261,647.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$160.00	\$0.00	\$7,261,807.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$3,025.00	\$7,258,782.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$4,096.25	\$7,254,686.70
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$0.75	\$7,254,685.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$150.00	\$7,254,535.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$515.00	\$7,254,020.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$499.99	\$7,253,520.96
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$1,650.00	\$7,251,870.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$7,250.01	\$7,244,620.95
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$160.00	\$7,244,460.95
24/may./2021	PA 000125	(C00225)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 125	\$0.00	\$19,202.52	\$7,225,258.43
24/may./2021		29	Subtotal	52,234.00	51,210.19	
25/may./2021	PA 000115	(C00207)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$275.00	\$7,224,983.43
25/may./2021	PA 000115	(C00207)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$4,437.00	\$7,220,546.43
25/may./2021	PA 000115	(C00207)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$1,175.00	\$7,219,371.43
25/may./2021	PA 000117	(C00209)	GP ASOCIACION AMAV LAGUNA , Folio Pago: 117	\$0.00	\$29,000.00	\$7,190,371.43
25/may./2021	PP 000118	(P00490)	GE Compra : 499, Pago Programado: 118	\$147,900.00	\$0.00	\$7,338,271.43
25/may./2021	PP 000119	(P00491)	GE Compra : 475, Pago Programado: 119	\$2,957.04	\$0.00	\$7,341,228.47
25/may./2021	PP 000120	(P00494)	GE Compra : 517, Pago Programado: 120	\$4,999.99	\$0.00	\$7,346,228.46
25/may./2021	PP 000122	(P00502)	GE Compra : 519, Pago Programado: 122	\$1,200.00	\$0.00	\$7,347,428.46
25/may./2021	PP 000122	(P00502)	GE Compra : 519, Pago Programado: 122	\$780.00	\$0.00	\$7,348,208.46
25/may./2021		9	Subtotal	157,837.03	34,887.00	
26/may./2021	PA 000120	(C00212)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC, Folio Pago: 120	\$0.00	\$147,900.00	\$7,200,308.46
26/may./2021	PA 000121	(C00213)	GP DASA INITIUM ALIMENTOS DE JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$2,957.04	\$7,197,351.42
26/may./2021	PA 000122	(C00217)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 122	\$0.00	\$4,999.99	\$7,192,351.43
26/may./2021	PP 000121	(P00498)	GE Compra : 518, Pago Programado: 121	\$275.00	\$0.00	\$7,192,626.43
26/may./2021	PP 000121	(P00498)	GE Compra : 518, Pago Programado: 121	\$4,610.13	\$0.00	\$7,197,236.56
26/may./2021	PP 000121	(P00498)	GE Compra : 518, Pago Programado: 121	\$2,390.32	\$0.00	\$7,199,626.88
26/may./2021	PA 000124	(C00220)	GP CAÑON DEL COBRE SA, Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,200.00	\$7,198,426.88
26/may./2021	PA 000124	(C00220)	GP CAÑON DEL COBRE SA, Folio Pago: 124	\$0.00	\$780.00	\$7,197,646.88
26/may./2021		8	Subtotal	7,275.45	157,837.03	
27/may./2021	PA 000123	(C00218)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$275.00	\$7,197,371.88
27/may./2021	PA 000123	(C00218)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,610.13	\$7,192,761.75
27/may./2021	PA 000123	(C00218)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$2,390.32	\$7,190,371.43
27/may./2021		3	Subtotal	0.00	7,275.45	
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,947.94	\$0.00	\$7,192,319.37
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.02	\$0.00	\$7,193,319.39
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	\$7,193,819.39
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$37.00	\$0.00	\$7,193,856.39
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$810.00	\$0.00	\$7,194,666.39
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$348.20	\$0.00	\$7,195,014.59
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$644.55	\$0.00	\$7,195,659.14
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$387.76	\$0.00	\$7,196,046.90



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$299.96	\$0.00	\$7,196,346.86
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$7,196,546.86
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$55.90	\$0.00	\$7,196,602.76
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$900.00	\$0.00	\$7,197,502.76
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$7,198,902.76
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,199.99	\$0.00	\$7,200,102.75
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$1,947.94	\$7,198,154.81
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$1,000.02	\$7,197,154.79
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$500.00	\$7,196,654.79
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$37.00	\$7,197,733.79
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$810.00	\$7,196,923.79
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$348.20	\$7,196,575.59
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$644.55	\$7,195,931.04
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$387.76	\$7,195,543.28
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$299.96	\$7,195,243.32
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$200.00	\$7,195,043.32
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$55.90	\$7,194,987.42
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$900.00	\$7,194,087.42
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$1,400.00	\$7,192,687.42
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$1,199.99	\$7,191,487.43
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$7,192,144.57
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$7,192,940.00
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$7,193,200.59
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$542.92	\$0.00	\$7,193,743.51
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$7,193,086.37
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$7,192,290.94



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$7,192,030.35
31/may./2021	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.92	\$7,191,487.43
31/may./2021		36	Subtotal	11,987.40	11,987.40	
02/jun./2021	PP 000124	(P00524)	GE Compra : 640, Pago Programado: 124	\$1,674.00	\$0.00	\$7,193,161.43
02/jun./2021	PP 000124	(P00524)	GE Compra : 640, Pago Programado: 124	\$1,116.00	\$0.00	\$7,197,770.79
02/jun./2021	PP 000127	(P00527)	GE Compra : 641, Pago Programado: 127	\$275.00	\$0.00	\$7,193,436.43
02/jun./2021	PP 000127	(P00527)	GE Compra : 641, Pago Programado: 127	\$1,517.43	\$0.00	\$7,194,953.86
02/jun./2021	PP 000127	(P00527)	GE Compra : 641, Pago Programado: 127	\$1,934.46	\$0.00	\$7,196,888.32
02/jun./2021	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$16,475.00	\$0.00	\$7,213,363.32
02/jun./2021	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,475.00	\$7,196,888.32
02/jun./2021		7	Subtotal	22,991.89	16,475.00	
03/jun./2021	PA 000126	(C00226)	GP HOTELES REGIONALES SA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,116.00	\$7,195,772.32
03/jun./2021	PA 000126	(C00226)	GP HOTELES REGIONALES SA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,674.00	\$7,194,098.32
03/jun./2021	PA 000128	(C00229)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$275.00	\$7,193,823.32
03/jun./2021	PA 000128	(C00229)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,517.43	\$7,192,305.89
03/jun./2021	PA 000128	(C00229)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,934.46	\$7,190,371.43
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$208.80	\$0.00	\$7,190,580.23
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$127.04	\$0.00	\$7,190,707.27
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$638.00	\$0.00	\$7,191,345.27
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$55.00	\$0.00	\$7,191,400.27
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$17.89	\$0.00	\$7,191,418.16
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$928.00	\$0.00	\$7,192,346.16
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$196.00	\$0.00	\$7,192,542.16
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$228.00	\$0.00	\$7,192,770.16
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$471.49	\$0.00	\$7,193,241.65
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$186.30	\$0.00	\$7,193,427.95
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$140.00	\$0.00	\$7,193,567.95
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$135.01	\$0.00	\$7,193,702.96
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$7,194,602.96
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$972.12	\$0.00	\$7,195,575.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$200.00	\$0.00	\$7,195,775.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$7,196,675.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$121.00	\$0.00	\$7,196,796.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$15.00	\$0.00	\$7,196,811.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$20.00	\$0.00	\$7,196,831.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$7,196,843.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$7,197,013.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$30.00	\$0.00	\$7,197,043.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$162.40	\$0.00	\$7,197,205.48
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$40.00	\$0.00	\$7,197,245.48
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$208.80	\$7,197,036.68
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$127.04	\$7,196,909.64
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$638.00	\$7,196,271.64
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$55.00	\$7,196,216.64
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$17.89	\$7,196,198.75
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$928.00	\$7,195,270.75
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$196.00	\$7,195,074.75
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$228.00	\$7,194,846.75
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$471.49	\$7,194,375.26
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$186.30	\$7,194,188.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$140.00	\$7,194,048.96
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$135.01	\$7,193,913.95
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$900.00	\$7,193,013.95
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$972.12	\$7,192,041.83
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$200.00	\$7,191,841.83
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$900.00	\$7,190,941.83
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$121.00	\$7,190,820.83
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$15.00	\$7,190,805.83
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$20.00	\$7,190,785.83
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$12.00	\$7,190,773.83
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$170.00	\$7,190,603.83
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$30.00	\$7,190,573.83
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$162.40	\$7,190,411.43
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$0.00	\$40.00	\$7,190,371.43
03/jun./2021	PP 000129	(P00534)	GE Compra : 670, Pago Programado: 129	\$9,005.76	\$0.00	\$7,199,377.19
03/jun./2021	PP 000129	(P00534)	GE Compra : 670, Pago Programado: 129	\$1,173.92	\$0.00	\$7,200,551.11
03/jun./2021	PP 000130	(P00538)	GE Compra : 671, Pago Programado: 130	\$3,649.08	\$0.00	\$7,204,200.19
03/jun./2021	PP 000130	(P00538)	GE Compra : 671, Pago Programado: 130	\$4,357.37	\$0.00	\$7,208,557.56
03/jun./2021	57		Subtotal	25,060.18	13,390.94	
04/jun./2021	PA 000131	(C00234)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$9,005.76	\$7,199,551.80
04/jun./2021	PA 000131	(C00234)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,173.92	\$7,198,377.88
04/jun./2021	PA 000132	(C00235)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 132	\$0.00	\$3,649.08	\$7,194,728.80
04/jun./2021	PA 000132	(C00235)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 132	\$0.00	\$4,357.37	\$7,190,371.43
04/jun./2021	PP 000131	(P00541)	GE Compra : 672, Pago Programado: 131	\$7,916.66	\$0.00	\$7,198,288.09
04/jun./2021	PP 000132	(P00544)	GE Compra : 673, Pago Programado: 132	\$24,990.01	\$0.00	\$7,223,278.10
04/jun./2021	PP 000134	(P00550)	GE Compra : 675, Pago Programado: 134	\$26,571.42	\$0.00	\$7,249,849.52
04/jun./2021	PP 000135	(P00553)	GE Compra : 676, Pago Programado: 135	\$26,571.42	\$0.00	\$7,276,420.94
04/jun./2021	PP 000136	(P00556)	GE Compra : 677, Pago Programado: 136	\$23,200.00	\$0.00	\$7,299,620.94
04/jun./2021	PP 000137	(P00560)	GE Compra : 678, Pago Programado: 137	\$12,600.00	\$0.00	\$7,312,220.94
04/jun./2021	PP 000138	(P00561)	GE Compra : 642, Pago Programado: 138	\$4,999.99	\$0.00	\$7,317,220.93
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$360.00	\$0.00	\$7,317,580.93
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$620.00	\$0.00	\$7,318,200.93
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$428.01	\$0.00	\$7,318,628.94
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$545.00	\$0.00	\$7,319,173.94
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$3,391.50	\$0.00	\$7,322,565.44
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$392.00	\$0.00	\$7,322,957.44
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$27.98	\$0.00	\$7,322,985.42
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$21.92	\$0.00	\$7,323,007.34
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$73.00	\$0.00	\$7,323,080.34
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$196.00	\$0.00	\$7,323,276.34
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$360.00	\$7,322,916.34
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$620.00	\$7,322,296.34
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$428.01	\$7,321,868.33



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$545.00	\$7,321,323.33
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$3,391.50	\$7,317,931.83
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$392.00	\$7,317,539.83
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$27.98	\$7,317,511.85
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$21.92	\$7,317,489.93
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$73.00	\$7,317,416.93
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$196.00	\$7,317,220.93
04/jun./2021		31	Subtotal	132,904.91	24,241.54	
07/jun./2021	PA 000133	(C00237)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 133	\$0.00	\$7,916.66	\$7,309,304.27
07/jun./2021	PA 000134	(C00238)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 134	\$0.00	\$24,990.01	\$7,284,314.26
07/jun./2021	PA 000136	(C00241)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$26,571.42	\$7,257,742.84
07/jun./2021	PA 000137	(C00242)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$26,571.42	\$7,231,171.42
07/jun./2021	PA 000138	(C00243)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 138	\$0.00	\$23,200.00	\$7,207,971.42
07/jun./2021	PA 000139	(C00244)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 139	\$0.00	\$12,600.00	\$7,195,371.42
07/jun./2021	PA 000140	(C00245)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 140	\$0.00	\$4,999.99	\$7,190,371.43
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$453.25	\$0.00	\$7,190,824.68
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$220.40	\$0.00	\$7,191,045.08
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$1,000.00	\$0.00	\$7,192,045.08
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$6,431.40	\$0.00	\$7,198,476.48
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$970.00	\$0.00	\$7,199,446.48
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$453.25	\$7,198,993.23
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$220.40	\$7,198,772.83
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$1,000.00	\$7,197,772.83
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$6,431.40	\$7,191,341.43
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$970.00	\$7,190,371.43
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$500.01	\$0.00	\$7,190,871.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$1,109.00	\$0.00	\$7,191,980.44
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.01	\$7,191,480.43
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,109.00	\$7,190,371.43
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.00	\$0.00	\$7,191,871.43
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$8,816.00	\$0.00	\$7,200,687.43
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$663.52	\$0.00	\$7,201,350.95
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$16.02	\$0.00	\$7,201,366.97
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$97.48	\$0.00	\$7,201,464.45
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$5,895.00	\$0.00	\$7,207,359.45
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$7,207,659.45
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$70.00	\$0.00	\$7,207,729.45
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$985.00	\$0.00	\$7,208,714.45
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,199.98	\$0.00	\$7,209,914.43
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$974.40	\$0.00	\$7,210,888.83
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,589.00	\$0.00	\$7,212,477.83
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$875.00	\$0.00	\$7,213,352.83
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$552.00	\$0.00	\$7,213,904.83
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,440.00	\$0.00	\$7,215,344.83
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$16.02	\$0.00	\$7,215,360.85
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$146.98	\$0.00	\$7,215,507.83
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,700.00	\$0.00	\$7,218,207.83
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,800.01	\$0.00	\$7,221,007.84
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$700.00	\$0.00	\$7,221,707.84
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$404.97	\$0.00	\$7,222,112.81
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,500.00	\$7,220,612.81
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$8,816.00	\$7,211,796.81
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$663.52	\$7,211,133.29
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$16.02	\$7,211,117.27
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$97.48	\$7,211,019.79
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$5,895.00	\$7,205,124.79
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$300.00	\$7,204,824.79
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$70.00	\$7,204,754.79
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$985.00	\$7,203,769.79



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,199.98	\$7,202,569.81
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$974.40	\$7,201,595.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,589.00	\$7,200,006.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$875.00	\$7,199,131.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$552.00	\$7,198,579.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$1,440.00	\$7,197,139.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$16.02	\$7,197,123.39
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$146.98	\$7,196,976.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,700.00	\$7,194,276.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$2,800.01	\$7,191,476.40
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$700.00	\$7,190,776.40
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$404.97	\$7,190,371.43
07/jun./2021		63	Subtotal	42,425.44	169,274.94	
09/jun./2021	PP 000128	(P00530)	GE Compra : 646, Pago Programado: 128	\$139,200.00	\$0.00	\$7,329,571.43
09/jun./2021	PP 000133	(P00547)	GE Compra : 674, Pago Programado: 133	\$110,200.00	\$0.00	\$7,439,771.43
09/jun./2021	PP 000140	(P00567)	GE Compra : 680, Pago Programado: 140	\$1,748.00	\$0.00	\$7,441,519.43
09/jun./2021	PP 000141	(P00568)	GE Compra : 645, Pago Programado: 141	\$330.01	\$0.00	\$7,441,849.44
09/jun./2021	PP 000141	(P00568)	GE Compra : 645, Pago Programado: 141	\$1,874.85	\$0.00	\$7,443,724.29
09/jun./2021	PP 000141	(P00568)	GE Compra : 645, Pago Programado: 141	\$0.15	\$0.00	\$7,443,724.44
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$2,250.00	\$0.00	\$7,445,974.44
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GP 201/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$2,250.00	\$7,443,724.44
09/jun./2021		8	Subtotal	255,603.01	2,250.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2021	PA 000129	(C00230)	GP PUBLICACIONES TURISTICAS CU SA DE CV, Folio Pago: 129	\$0.00	\$139,200.00	\$7,304,524.44
10/jun./2021	PA 000135	(C00240)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 135	\$0.00	\$110,200.00	\$7,194,324.44
10/jun./2021	PP 000139	(P00564)	GE Compra : 679, Pago Programado: 139	\$2,652.47	\$0.00	\$7,196,976.91
10/jun./2021	PA 000142	(C00249)	GP RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV, Folio Pago: 142	\$0.00	\$1,748.00	\$7,195,228.91
10/jun./2021	PA 000143	(C00250)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$330.01	\$7,194,898.90
10/jun./2021	PA 000143	(C00250)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,874.85	\$7,193,024.05
10/jun./2021	PA 000143	(C00250)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$0.15	\$7,193,023.90
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,611.75	\$0.00	\$7,194,635.65
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$550.00	\$0.00	\$7,195,185.65
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$150.00	\$0.00	\$7,195,335.65
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$415.77	\$0.00	\$7,195,751.42
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	\$7,196,111.42
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$7,197,851.42
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$72.00	\$0.00	\$7,197,923.42
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$484.00	\$0.00	\$7,198,407.42
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$194.00	\$0.00	\$7,198,601.42
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$22.00	\$0.00	\$7,198,623.42
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$841.65	\$0.00	\$7,199,465.07
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$742.00	\$0.00	\$7,200,207.07
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$390.00	\$0.00	\$7,200,597.07
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$850.00	\$0.00	\$7,201,447.07
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,096.78	\$0.00	\$7,202,543.85
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$523.93	\$0.00	\$7,203,067.78
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$79.00	\$0.00	\$7,203,146.78
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$90.00	\$0.00	\$7,203,236.78
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,480.00	\$0.00	\$7,206,716.78
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$515.00	\$0.00	\$7,207,231.78
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$317.50	\$0.00	\$7,207,549.28
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$1,611.75	\$7,205,937.53
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$550.00	\$7,205,387.53
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$150.00	\$7,205,237.53
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$415.77	\$7,204,821.76
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$360.00	\$7,204,461.76
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$1,740.00	\$7,202,721.76
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$72.00	\$7,202,649.76



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$484.00	\$7,202,165.76
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$194.00	\$7,201,971.76
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$22.00	\$7,201,949.76
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$841.65	\$7,201,108.11
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$742.00	\$7,200,366.11
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$390.00	\$7,199,976.11
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$850.00	\$7,199,126.11
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$1,096.78	\$7,198,029.33
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$523.93	\$7,197,505.40
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$79.00	\$7,197,426.40
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$90.00	\$7,197,336.40
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$3,480.00	\$7,193,856.40
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$515.00	\$7,193,341.40
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$317.50	\$7,193,023.90
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,268.88	\$0.00	\$7,196,292.78
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GP 192/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$3,268.88	\$7,194,649.87
10/jun./2021	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$7,035.01	\$0.00	\$7,201,684.88
10/jun./2021	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,035.01	\$7,194,649.87
10/jun./2021	53		Subtotal	27,481.74	278,182.28	
11/jun./2021	PP 000125	(P00525)	GE Compra : 643, Pago Programado: 125	\$138,852.00	\$0.00	\$7,333,501.87



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/jun./2021	PP 000126	(P00526)	GE Compra : 644, Pago Programado: 126	\$83,401.15	\$0.00	\$7,416,903.02
11/jun./2021	PA 000141	(C00246)	GP MARCIA ZARAGOZA YBERRI, Folio Pago: 141	\$0.00	\$2,652.47	\$7,414,250.55
11/jun./2021	PP 000142	(P00573)	GE Compra : 681, Pago Programado: 142	\$105,734.00	\$0.00	\$7,519,984.55
11/jun./2021	PP 000143	(P00574)	GE Compra : 682, Pago Programado: 143	\$105,734.00	\$0.00	\$7,625,718.55
11/jun./2021	PP 000144	(P00577)	GE Compra : 683, Pago Programado: 144	\$52,532.79	\$0.00	\$7,678,251.34
11/jun./2021	GE 000016	(P00580)	GE Folio: 16	\$287,500.00	\$0.00	\$7,965,751.34
11/jun./2021	GE 000017	(P00583)	GE Folio: 17	\$287,500.00	\$0.00	\$8,253,251.34
11/jun./2021	PP 000145	(P00588)	GE Compra : 684, Pago Programado: 145	\$18,560.00	\$0.00	\$8,271,811.34
11/jun./2021	PP 000145	(P00588)	GE Compra : 684, Pago Programado: 145	\$18,560.00	\$0.00	\$8,290,371.34
11/jun./2021	PP 000145	(P00588)	GE Compra : 684, Pago Programado: 145	\$18,560.00	\$0.00	\$8,308,931.34
11/jun./2021	11		Subtotal	1,116,933.94	2,652.47	
14/jun./2021	PA 000127	(C00227)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$138,852.00	\$8,170,079.34
14/jun./2021	PA 000127	(C00227)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 127	\$0.00	\$83,401.15	\$8,086,678.19
14/jun./2021	PA 000144	(C00251)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 144	\$0.00	\$105,734.00	\$7,980,944.19
14/jun./2021	PA 000144	(C00251)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 144	\$0.00	\$105,734.00	\$7,875,210.19
14/jun./2021	PA 000145	(C00252)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	\$52,532.79	\$7,822,677.40
14/jun./2021	GP 000016	(C00253)	GP Folio: 16	\$0.00	\$287,500.00	\$7,535,177.40
14/jun./2021	GP 000017	(C00254)	GP Folio: 17	\$0.00	\$287,500.00	\$7,247,677.40
14/jun./2021	PA 000146	(C00255)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$18,560.00	\$7,229,117.40
14/jun./2021	PA 000146	(C00255)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$18,560.00	\$7,210,557.40
14/jun./2021	PA 000146	(C00255)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$18,560.00	\$7,191,997.40
14/jun./2021	PP 000148	(P00600)	GE Compra : 687, Pago Programado: 148	\$11,340.00	\$0.00	\$7,203,337.40
14/jun./2021	PP 000149	(P00603)	GE Compra : 688, Pago Programado: 149	\$6,885.00	\$0.00	\$7,210,222.40
14/jun./2021	12		Subtotal	18,225.00	1,116,933.94	
15/jun./2021	PA 000149	(C00258)	GP TURISMO CHIHUAHUENSE SA DE CV, Folio Pago: 149	\$0.00	\$11,340.00	\$7,198,882.40
15/jun./2021	PA 000150	(C00259)	GP HOTELERA CASAS GRANDES SA DE CV, Folio Pago: 150	\$0.00	\$6,885.00	\$7,191,997.40
15/jun./2021	2		Subtotal	0.00	18,225.00	
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$734.61	\$0.00	\$7,192,732.01
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$50.00	\$0.00	\$7,192,782.01
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$38.00	\$0.00	\$7,192,820.01
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$412.00	\$0.00	\$7,193,232.01
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$265.00	\$0.00	\$7,193,497.01
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$455.00	\$0.00	\$7,193,952.01
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$451.00	\$0.00	\$7,194,403.01
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$3,232.80	\$0.00	\$7,197,635.81
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$89.00	\$0.00	\$7,197,724.81
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$25.01	\$0.00	\$7,197,749.82
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$69.98	\$0.00	\$7,197,819.80
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$734.61	\$7,197,085.19
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$50.00	\$7,197,035.19
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$38.00	\$7,196,997.19



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$412.00	\$7,196,585.19
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$265.00	\$7,196,320.19
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$455.00	\$7,195,865.19
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$451.00	\$7,195,414.19
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$3,232.80	\$7,192,181.39
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$89.00	\$7,192,092.39
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$25.01	\$7,192,067.38
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$69.98	\$7,191,997.40
16/jun./2021		22	Subtotal	5,822.40	5,822.40	
18/jun./2021	PP 000146	(P00593)	GE Compra : 685, Pago Programado: 146	\$162,400.00	\$0.00	\$7,354,397.40
18/jun./2021	PP 000146	(P00593)	GE Compra : 685, Pago Programado: 146	\$162,400.00	\$0.00	\$7,516,797.40
18/jun./2021	PP 000146	(P00593)	GE Compra : 685, Pago Programado: 146	\$162,400.00	\$0.00	\$7,679,197.40
18/jun./2021	PP 000147	(P00597)	GE Compra : 686, Pago Programado: 147	\$87,828.56	\$0.00	\$7,767,025.96
18/jun./2021	PP 000147	(P00597)	GE Compra : 686, Pago Programado: 147	\$87,828.56	\$0.00	\$7,854,854.52
18/jun./2021	PP 000150	(P00606)	GE Compra : 761, Pago Programado: 150	\$19,202.52	\$0.00	\$7,874,057.04
18/jun./2021	PP 000152	(P00612)	GE Compra : 765, Pago Programado: 152	\$30,001.32	\$0.00	\$7,904,058.36
18/jun./2021	PP 000153	(P00615)	GE Compra : 766, Pago Programado: 153	\$29,998.68	\$0.00	\$7,934,057.04
18/jun./2021		8	Subtotal	742,059.64	0.00	
21/jun./2021	PA 000147	(C00256)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$162,400.00	\$7,771,657.04
21/jun./2021	PA 000147	(C00256)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$162,400.00	\$7,609,257.04
21/jun./2021	PA 000147	(C00256)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$162,400.00	\$7,446,857.04
21/jun./2021	PA 000148	(C00257)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$87,828.56	\$7,359,028.48
21/jun./2021	PA 000148	(C00257)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 148	\$0.00	\$87,828.56	\$7,271,199.92
21/jun./2021	PA 000151	(C00262)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 151	\$0.00	\$19,202.52	\$7,251,997.40
21/jun./2021	PA 000153	(C00267)	GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$30,001.32	\$7,221,996.08
21/jun./2021	PA 000154	(C00268)	GP SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ, Folio Pago: 154	\$0.00	\$29,998.68	\$7,191,997.40
21/jun./2021		8	Subtotal	0.00	742,059.64	
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$228.00	\$0.00	\$7,192,225.40



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$99.92	\$0.00	\$7,192,325.32
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,245.09	\$0.00	\$7,193,570.41
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$800.00	\$0.00	\$7,194,370.41
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$740.00	\$0.00	\$7,195,110.41
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,819.99	\$0.00	\$7,197,930.40
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$437.00	\$0.00	\$7,198,367.40
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$949.00	\$0.00	\$7,199,316.40
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$979.00	\$0.00	\$7,200,295.40
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$836.00	\$0.00	\$7,201,131.40
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$75.04	\$0.00	\$7,201,206.44
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$96.46	\$0.00	\$7,201,302.90
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$132.24	\$0.00	\$7,201,435.14
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$293.05	\$0.00	\$7,201,728.19
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$275.00	\$0.00	\$7,202,003.19
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$155.00	\$0.00	\$7,202,158.19
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$163.51	\$0.00	\$7,202,321.70
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$228.00	\$7,202,093.70
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$1,496.00	\$7,200,597.70
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$129.97	\$7,200,467.73
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$99.92	\$7,200,367.81
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$1,245.09	\$7,199,122.72
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$800.00	\$7,198,322.72
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$740.00	\$7,197,582.72
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$2,819.99	\$7,194,762.73
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,496.00	\$0.00	\$7,197,788.78
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$129.97	\$0.00	\$7,197,918.75
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$437.00	\$7,197,974.81
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$949.00	\$7,197,025.81
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$979.00	\$7,196,046.81
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$836.00	\$7,195,210.81
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$75.04	\$7,195,135.77
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$96.46	\$7,195,039.31
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$132.24	\$7,194,907.07
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$293.05	\$7,194,614.02



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$275.00	\$7,194,339.02
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$155.00	\$7,194,184.02
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$163.51	\$7,194,020.51
22/jun./2021		38	Subtotal	11,950.27	11,950.27	
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$552.00	\$0.00	\$7,194,572.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$360.00	\$0.00	\$7,194,932.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$350.00	\$0.00	\$7,195,282.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,261.00	\$0.00	\$7,197,543.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$85.00	\$0.00	\$7,197,628.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$875.00	\$0.00	\$7,198,503.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$675.00	\$0.00	\$7,199,178.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$622.00	\$0.00	\$7,199,800.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$87.00	\$0.00	\$7,199,887.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$191.00	\$0.00	\$7,200,078.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$552.00	\$7,199,526.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$360.00	\$7,199,166.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$350.00	\$7,198,816.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$2,261.00	\$7,196,555.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$85.00	\$7,196,470.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$875.00	\$7,195,595.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$675.00	\$7,194,920.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$622.00	\$7,194,298.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$87.00	\$7,194,211.51
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$191.00	\$7,194,020.51
23/jun./2021	PP 000155	(P00622)	GE Compra : 768, Pago Programado: 155	\$29,000.00	\$0.00	\$7,223,020.51
23/jun./2021		21	Subtotal	35,058.00	6,058.00	
24/jun./2021	PP 000154	(P00618)	GE Compra : 767, Pago Programado: 154	\$52,532.79	\$0.00	\$7,275,553.30
24/jun./2021	PA 000156	(C00270)	GP LOGISTICA MATTIS SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$29,000.00	\$7,246,553.30
24/jun./2021	PP 000156	(P00625)	GE Compra : 769, Pago Programado: 156	\$131,863.00	\$0.00	\$7,378,416.30
24/jun./2021	PP 000157	(P00629)	GE Compra : 770, Pago Programado: 157	\$9,005.52	\$0.00	\$7,387,421.82
24/jun./2021	PP 000157	(P00629)	GE Compra : 770, Pago Programado: 157	\$1,174.18	\$0.00	\$7,388,596.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jun./2021		5	Subtotal	194,575.49	29,000.00	
25/jun./2021	PP 000151	(P00609)	GE Compra : 764, Pago Programado: 151	\$31,150.00	\$0.00	\$7,419,746.00
25/jun./2021	PA 000155	(C00269)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$52,532.79	\$7,367,213.21
25/jun./2021	PA 000157	(C00271)	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	\$131,863.00	\$7,235,350.21
25/jun./2021	PA 000158	(C00272)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$9,005.52	\$7,226,344.69
25/jun./2021	PA 000158	(C00272)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,174.18	\$7,225,170.51
25/jun./2021	PP 000158	(P00633)	GE Compra : 771, Pago Programado: 158	\$1,874.95	\$0.00	\$7,227,045.46
25/jun./2021	PP 000158	(P00633)	GE Compra : 771, Pago Programado: 158	\$3,649.08	\$0.00	\$7,198,411.81
25/jun./2021	GE 000018	(P00636)	GE Folio: 18	\$1,947,036.53	\$0.00	\$9,174,081.99
25/jun./2021		8	Subtotal	1,983,710.56	194,575.49	
28/jun./2021	PA 000152	(C00266)	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 152	\$0.00	\$31,150.00	\$9,142,931.99
28/jun./2021	PA 000159	(C00273)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$3,649.08	\$9,139,282.91
28/jun./2021	PA 000159	(C00273)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$1,874.95	\$9,137,407.96
28/jun./2021	GP 000018	(C00274)	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,947,036.53	\$7,190,371.43
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$742.16	\$0.00	\$7,191,113.59
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$534.00	\$0.00	\$7,191,647.59
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,000.08	\$0.00	\$7,192,647.67
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$7,193,147.67
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$5,016.00	\$0.00	\$7,198,163.67
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$410.00	\$0.00	\$7,198,573.67
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$571.10	\$0.00	\$7,199,144.77
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$119.00	\$0.00	\$7,199,263.77
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$742.16	\$7,198,521.61
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$534.00	\$7,197,987.61
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$1,000.08	\$7,196,987.53
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$500.00	\$7,196,487.53
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$5,016.00	\$7,191,471.53
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$410.00	\$7,191,061.53
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$571.10	\$7,190,490.43
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$119.00	\$7,190,371.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2021		20				
			Subtotal	8,892.34	1,992,602.90	
29/jun./2021	PP 000160	(P00648)	GE Compra : 802, Pago Programado: 160	\$275.00	\$0.00	\$7,190,646.43
29/jun./2021	PP 000160	(P00648)	GE Compra : 802, Pago Programado: 160	\$1,384.75	\$0.00	\$7,192,031.18
29/jun./2021	PP 000160	(P00648)	GE Compra : 802, Pago Programado: 160	\$4,035.25	\$0.00	\$7,196,066.43
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$750.00	\$0.00	\$7,196,816.43
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$1,204.73	\$0.00	\$7,198,021.16
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$4,951.36	\$0.00	\$7,202,972.52
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$750.00	\$0.00	\$7,203,722.52
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$3,270.98	\$0.00	\$7,206,993.50
29/jun./2021	PP 000161	(P00654)	GE Compra : 803, Pago Programado: 161	\$1,785.49	\$0.00	\$7,208,778.99
29/jun./2021	PP 000162	(P00667)	GE Compra : 812, Pago Programado: 162	\$9,013.20	\$0.00	\$7,217,792.19
29/jun./2021		10				
			Subtotal	27,420.76	0.00	
30/jun./2021	PP 000159	(P00639)	GE Compra : 772, Pago Programado: 159	\$17,400.00	\$0.00	\$7,235,192.19
30/jun./2021	PA 000160	(C00275)	GP AB LOERA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$17,400.00	\$7,217,792.19
30/jun./2021	PA 000160	(C00278)	Cancelación GP AB LOERA, Folio Pago: 160	\$0.00	-\$17,400.00	\$7,235,192.19
30/jun./2021	PP 000159	(P00640)	Cancelación GE Compra : 772, Pago Programado: 159	-\$17,400.00	\$0.00	\$7,217,792.19
30/jun./2021	PA 000161	(C00279)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 161	\$0.00	\$275.00	\$7,217,517.19
30/jun./2021	PA 000161	(C00279)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,384.75	\$7,216,132.44
30/jun./2021	PA 000161	(C00279)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 161	\$0.00	\$4,035.25	\$7,212,097.19
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$750.00	\$7,211,347.19
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,204.73	\$7,210,142.46
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$4,951.36	\$7,205,191.10
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$750.00	\$7,204,441.10
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$3,270.98	\$7,201,170.12
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,785.49	\$7,199,384.63
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,400.00	\$0.00	\$7,201,784.63
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,114.99	\$0.00	\$7,202,899.62
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,180.00	\$0.00	\$7,205,079.62
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$3,316.55	\$0.00	\$7,208,396.17
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,135.00	\$0.00	\$7,210,531.17
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,400.00	\$7,208,131.17
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,114.99	\$7,207,016.18
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,180.00	\$7,204,836.18
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,316.55	\$7,201,519.63
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,135.00	\$7,199,384.63
30/jun./2021	PA 000163	(C00282)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 163	\$0.00	\$9,013.20	\$7,190,371.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$999.99	\$0.00	\$7,191,371.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$7,191,485.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$10,672.00	\$0.00	\$7,202,157.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,210.00	\$0.00	\$7,203,367.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$20.44	\$0.00	\$7,203,387.86
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$423.56	\$0.00	\$7,203,811.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$634.00	\$0.00	\$7,204,445.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$886.00	\$0.00	\$7,205,331.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$545.00	\$0.00	\$7,205,876.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$625.00	\$0.00	\$7,206,501.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$430.00	\$0.00	\$7,206,931.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$420.00	\$0.00	\$7,207,351.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$312.00	\$0.00	\$7,207,663.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$7,207,863.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,305.00	\$0.00	\$7,209,168.42
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$999.99	\$7,208,168.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$114.00	\$7,208,054.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$10,672.00	\$7,197,382.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$1,210.00	\$7,196,172.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$20.44	\$7,196,151.99
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$423.56	\$7,195,728.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$634.00	\$7,195,094.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$886.00	\$7,194,208.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$545.00	\$7,193,663.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$625.00	\$7,193,038.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$430.00	\$7,192,608.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$420.00	\$7,192,188.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$312.00	\$7,191,876.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$200.00	\$7,191,676.43
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$1,305.00	\$7,190,371.43
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$7,191,028.57
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$7,191,824.00
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$7,192,084.59
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$7,192,627.53
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$7,191,970.39
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$7,191,174.96
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$7,190,914.37
30/jun./2021	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$7,190,371.43
30/jun./2021	62		Subtotal	32,199.63	59,620.39	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2021	PP 000164	(P00676)	GE Compra : 772, Pago Programado: 164	\$17,400.00	\$0.00	\$7,207,771.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$14,250.00	\$0.00	\$7,222,021.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00	\$7,223,861.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00	\$7,224,906.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00	\$7,226,826.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00	\$7,227,986.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00	\$7,231,056.43
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$1,339.99	\$0.00	\$7,232,396.42
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,250.00	\$7,218,146.42
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00	\$7,216,306.42
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00	\$7,215,261.42
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00	\$7,213,341.42
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00	\$7,212,181.42
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00	\$7,209,111.42
01/jul./2021	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.99	\$7,207,771.43
01/jul./2021	15		Subtotal	42,024.99	24,624.99	
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,580.00	\$0.00	\$7,209,351.43
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$142.00	\$0.00	\$7,209,493.43
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,580.00	\$7,207,913.43
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$142.00	\$7,207,771.43
02/jul./2021	PA 000165	(C00290)	GP AB LOERA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$17,400.00	\$7,190,371.43
02/jul./2021	PP 000166	(P00683)	GE Compra : 844, Pago Programado: 166	\$7,916.66	\$0.00	\$7,198,288.09
02/jul./2021	PP 000167	(P00686)	GE Compra : 845, Pago Programado: 167	\$19,890.00	\$0.00	\$7,218,178.09
02/jul./2021	PP 000168	(P00687)	GE Compra : 801, Pago Programado: 168	\$2,088.00	\$0.00	\$7,220,266.09
02/jul./2021	8		Subtotal	31,616.66	19,122.00	
04/jul./2021	PP 000165	(P00680)	GE Compra : 843, Pago Programado: 165	\$23,200.00	\$0.00	\$7,243,466.09
04/jul./2021	1		Subtotal	23,200.00	0.00	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$34.00	\$0.00	\$7,243,500.09
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$174.00	\$0.00	\$7,243,674.09
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$726.46	\$0.00	\$7,244,400.55
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,792.79	\$0.00	\$7,246,193.34
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$250.00	\$0.00	\$7,246,443.34
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$207.00	\$0.00	\$7,246,650.34
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$195.99	\$0.00	\$7,246,846.33
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$300.00	\$0.00	\$7,247,146.33
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$7,248,046.33
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$816.18	\$0.00	\$7,248,862.51
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,000.00	\$0.00	\$7,249,862.51
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$108.00	\$0.00	\$7,249,970.51
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$7,250,140.51
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$20.00	\$0.00	\$7,250,160.51
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$20.00	\$0.00	\$7,250,180.51
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$408.61	\$0.00	\$7,250,589.12
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$34.00	\$7,250,555.12
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$174.00	\$7,250,381.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$726.46	\$7,249,654.66
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,792.79	\$7,247,861.87
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$250.00	\$7,247,611.87
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$207.00	\$7,247,404.87
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$195.99	\$7,247,208.88
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$300.00	\$7,246,908.88
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$900.00	\$7,246,008.88
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$816.18	\$7,245,192.70
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,000.00	\$7,244,192.70
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$108.00	\$7,244,084.70
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$170.00	\$7,243,914.70
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$20.00	\$7,243,894.70
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$20.00	\$7,243,874.70
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$0.00	\$408.61	\$7,243,466.09
05/jul./2021	PA 000167	(C00296)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 167	\$0.00	\$23,200.00	\$7,220,266.09
05/jul./2021	PA 000168	(C00297)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 168	\$0.00	\$7,916.66	\$7,212,349.43
05/jul./2021	PA 000169	(C00298)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 169	\$0.00	\$19,890.00	\$7,192,459.43
05/jul./2021	PA 000170	(C00299)	GP LUIS FERNANDO GARCIA GALLEGOS, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,088.00	\$7,190,371.43
05/jul./2021	36		Subtotal	7,123.03	60,217.69	
06/jul./2021	PP 000163	(P00671)	GE Compra : 804, Pago Programado: 163	\$105,734.00	\$0.00	\$7,296,105.43
06/jul./2021	GE 000019	(P00672)	GE Folio: 19	\$287,500.00	\$0.00	\$7,583,605.43
06/jul./2021	GE 000020	(P00675)	GE Folio: 20	\$287,500.00	\$0.00	\$7,871,105.43
06/jul./2021	GE 000021	(P00677)	GE Folio: 21	\$170,000.00	\$0.00	\$8,041,105.43
06/jul./2021	PP 000169	(P00688)	GE Compra : 805, Pago Programado: 169	\$4,969.00	\$0.00	\$8,046,074.43
06/jul./2021	PP 000170	(P00692)	GE Compra : 846, Pago Programado: 170	\$8,766.78	\$0.00	\$8,054,841.21
06/jul./2021	PP 000170	(P00692)	GE Compra : 846, Pago Programado: 170	\$1,192.62	\$0.00	\$8,056,033.83
06/jul./2021	PP 000171	(P00695)	GE Compra : 847, Pago Programado: 171	\$4,364.31	\$0.00	\$8,060,398.14
06/jul./2021	PP 000172	(P00696)	GE Compra : 806, Pago Programado: 172	\$4,999.99	\$0.00	\$8,065,398.13
06/jul./2021	9		Subtotal	875,026.70	0.00	
07/jul./2021	PA 000164	(C00284)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	\$105,734.00	\$7,959,664.13
07/jul./2021	GP 000019	(C00285)	GP Folio: 19	\$0.00	\$287,500.00	\$7,672,164.13
07/jul./2021	GP 000020	(C00286)	GP Folio: 20	\$0.00	\$287,500.00	\$7,384,664.13
07/jul./2021	GP 000021	(C00291)	GP Folio: 21	\$0.00	\$170,000.00	\$7,214,664.13
07/jul./2021	PA 000171	(C00300)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 171	\$0.00	\$4,969.00	\$7,209,695.13
07/jul./2021	PA 000172	(C00301)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 172	\$0.00	\$8,766.78	\$7,200,928.35
07/jul./2021	PA 000172	(C00301)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,192.62	\$7,199,735.73
07/jul./2021	PA 000173	(C00302)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$4,364.31	\$7,195,371.42
07/jul./2021	PA 000174	(C00303)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 174	\$0.00	\$4,999.99	\$7,190,371.43
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$200.00	\$0.00	\$7,190,571.43
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$201.23	\$0.00	\$7,190,772.66
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$307.00	\$0.00	\$7,191,079.66
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$306.00	\$0.00	\$7,191,385.66
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$2,975.00	\$0.00	\$7,194,360.66
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,115.64	\$0.00	\$7,195,476.30
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$8,672.00	\$0.00	\$7,204,148.30
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$259.01	\$0.00	\$7,204,407.31
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$16.02	\$0.00	\$7,204,423.33
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$37.48	\$0.00	\$7,204,460.81
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$5,220.00	\$0.00	\$7,209,680.81



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$200.00	\$7,209,480.81
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$201.23	\$7,209,279.58
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$307.00	\$7,208,972.58
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$306.00	\$7,208,666.58
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,975.00	\$7,205,691.58
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$1,115.64	\$7,204,575.94
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$8,672.00	\$7,195,903.94
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$259.01	\$7,195,644.93
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$16.02	\$7,195,628.91
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$37.48	\$7,195,591.43
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$5,220.00	\$7,190,371.43
07/jul./2021		31	Subtotal	19,309.38	894,336.08	
09/jul./2021	PP 000175	(P00705)	GE Compra : 853, Pago Programado: 175	\$4,596.16	\$0.00	\$7,194,967.59
09/jul./2021	PP 000176	(P00709)	GE Compra : 854, Pago Programado: 176	\$8,783.66	\$0.00	\$7,203,751.25
09/jul./2021	PP 000176	(P00709)	GE Compra : 854, Pago Programado: 176	\$1,199.14	\$0.00	\$7,204,950.39
09/jul./2021	PP 000177	(P00712)	GE Compra : 855, Pago Programado: 177	\$4,596.16	\$0.00	\$7,209,546.55
09/jul./2021		4	Subtotal	19,175.12	0.00	
12/jul./2021	PP 000173	(P00699)	GE Compra : 848, Pago Programado: 173	\$110,200.00	\$0.00	\$7,319,746.55
12/jul./2021	PP 000174	(P00702)	GE Compra : 849, Pago Programado: 174	\$18,560.00	\$0.00	\$7,338,306.55
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$330.00	\$0.00	\$7,338,636.55
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$946.72	\$0.00	\$7,339,583.27
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$587.00	\$0.00	\$7,340,170.27
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$330.00	\$7,339,840.27
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$946.72	\$7,338,893.55



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$587.00	\$7,338,306.55
12/jul./2021	PA 000177	(C00307)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$4,596.16	\$7,333,710.39
12/jul./2021	PA 000178	(C00310)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 178	\$0.00	\$8,783.66	\$7,324,926.73
12/jul./2021	PA 000178	(C00310)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 178	\$0.00	\$1,199.14	\$7,323,727.59
12/jul./2021	PA 000179	(C00311)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$4,596.16	\$7,319,131.43
12/jul./2021	12		Subtotal	130,623.72	21,038.84	
13/jul./2021	PA 000175	(C00304)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$110,200.00	\$7,208,931.43
13/jul./2021	PA 000176	(C00305)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 176	\$0.00	\$18,560.00	\$7,190,371.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$910.00	\$0.00	\$7,191,281.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$461.00	\$0.00	\$7,191,742.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,000.00	\$0.00	\$7,192,742.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$222.00	\$0.00	\$7,192,964.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$3,932.79	\$0.00	\$7,196,897.22
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$214.60	\$0.00	\$7,197,111.82
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$391.00	\$0.00	\$7,197,502.82
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$89.00	\$0.00	\$7,197,591.82
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$138.00	\$0.00	\$7,197,729.82
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$134.61	\$0.00	\$7,197,864.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$910.00	\$7,196,954.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$461.00	\$7,196,493.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$1,000.00	\$7,195,493.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$222.00	\$7,195,271.43
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$3,932.79	\$7,191,338.64
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$214.60	\$7,191,124.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$391.00	\$7,190,733.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$89.00	\$7,190,644.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$138.00	\$7,190,506.04
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$134.61	\$7,190,371.43
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$519.68	\$0.00	\$7,190,891.11
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$500.00	\$0.00	\$7,191,391.11
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$62.57	\$0.00	\$7,191,453.68
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$21.83	\$0.00	\$7,191,475.51
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$2,326.00	\$0.00	\$7,193,801.51



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$519.68	\$7,193,281.83
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$500.00	\$7,192,781.83
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$62.57	\$7,192,719.26
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$21.83	\$7,192,697.43
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00	\$2,326.00	\$7,190,371.43
13/jul./2021		32	Subtotal	10,923.08	139,683.08	
14/jul./2021	PP 000178	(P00715)	GE Compra : 856, Pago Programado: 178	\$2,727.00	\$0.00	\$7,193,098.43
14/jul./2021	PP 000179	(P00718)	GE Compra : 857, Pago Programado: 179	\$16,800.00	\$0.00	\$7,209,898.43
14/jul./2021	PP 000180	(P00725)	GE Compra : 858, Pago Programado: 180	\$275.00	\$0.00	\$7,210,173.43
14/jul./2021	PP 000180	(P00725)	GE Compra : 858, Pago Programado: 180	\$239.40	\$0.00	\$7,210,412.83
14/jul./2021	PP 000180	(P00725)	GE Compra : 858, Pago Programado: 180	\$1,180.39	\$0.00	\$7,211,593.22
14/jul./2021	PP 000181	(P00731)	GE Compra : 859, Pago Programado: 181	\$275.00	\$0.00	\$7,211,868.22
14/jul./2021	PP 000181	(P00731)	GE Compra : 859, Pago Programado: 181	\$275.00	\$0.00	\$7,212,143.22
14/jul./2021	PP 000181	(P00731)	GE Compra : 859, Pago Programado: 181	\$275.00	\$0.00	\$7,212,418.22
14/jul./2021	PP 000181	(P00731)	GE Compra : 859, Pago Programado: 181	\$29,023.20	\$0.00	\$7,241,441.42
14/jul./2021	PP 000181	(P00731)	GE Compra : 859, Pago Programado: 181	\$3,526.80	\$0.00	\$7,244,968.22
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$275.00	\$0.00	\$7,245,243.22
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$10,382.00	\$0.00	\$7,255,625.22
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$1,175.00	\$0.00	\$7,256,800.22
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$275.00	\$0.00	\$7,257,075.22
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$1,624.00	\$0.00	\$7,258,699.22
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$4,765.00	\$0.00	\$7,263,464.22
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$275.00	\$0.00	\$7,263,739.22
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$3,648.20	\$0.00	\$7,267,387.42
14/jul./2021	PP 000182	(P00739)	GE Compra : 860, Pago Programado: 182	\$590.80	\$0.00	\$7,267,978.22
14/jul./2021		19	Subtotal	77,606.79	0.00	
15/jul./2021	PA 000180	(C00312)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$2,727.00	\$7,265,251.22
15/jul./2021	PA 000181	(C00313)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$16,800.00	\$7,248,451.22
15/jul./2021	PA 000182	(C00315)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$275.00	\$7,248,176.22
15/jul./2021	PA 000182	(C00315)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$239.40	\$7,247,936.82
15/jul./2021	PA 000182	(C00315)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,180.39	\$7,246,756.43
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$275.00	\$7,246,481.43
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$275.00	\$7,246,206.43
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$275.00	\$7,245,931.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$29,023.20	\$7,216,908.23
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$0.00	\$3,526.80	\$7,213,381.43
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$275.00	\$7,213,106.43
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$10,382.00	\$7,202,724.43
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,175.00	\$7,201,549.43
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$275.00	\$7,201,274.43
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,624.00	\$7,199,650.43
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$4,765.00	\$7,194,885.43
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$275.00	\$7,194,610.43
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$3,648.20	\$7,190,962.23
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$590.80	\$7,190,371.43
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,987.36	\$0.00	\$7,192,358.79
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$508.65	\$0.00	\$7,192,867.44
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$195.00	\$0.00	\$7,193,062.44
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,788.08	\$0.00	\$7,194,850.52
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00	\$7,200,650.52
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$149.00	\$0.00	\$7,200,799.52
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$121.00	\$0.00	\$7,200,920.52
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$52.00	\$0.00	\$7,200,972.52
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$131.00	\$0.00	\$7,201,103.52
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$35.02	\$0.00	\$7,201,138.54
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$41.48	\$0.00	\$7,201,180.02
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$46.98	\$0.00	\$7,201,227.00
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$10.52	\$0.00	\$7,201,237.52
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,987.36	\$7,199,250.16
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$508.65	\$7,198,741.51
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$195.00	\$7,198,546.51
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,788.08	\$7,196,758.43
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,800.00	\$7,190,958.43
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$149.00	\$7,190,809.43
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$121.00	\$7,190,688.43
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$52.00	\$7,190,636.43
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.00	\$7,190,505.43
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$35.02	\$7,190,470.41
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$41.48	\$7,190,428.93
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.98	\$7,190,381.95
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10.52	\$7,190,371.43
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$750.00	\$0.00	\$7,191,121.43
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$1,028.28	\$0.00	\$7,192,149.71
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$700.00	\$0.00	\$7,192,849.71



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$4,998.00	\$0.00	\$7,197,847.71
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$669.00	\$0.00	\$7,198,516.71
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$700.00	\$0.00	\$7,199,216.71
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$138.00	\$0.00	\$7,199,354.71
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$600.00	\$0.00	\$7,199,954.71
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$104.00	\$0.00	\$7,200,058.71
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$26.53	\$0.00	\$7,200,085.24
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$65.97	\$0.00	\$7,200,151.21
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$150.00	\$0.00	\$7,200,301.21
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$307.00	\$0.00	\$7,200,608.21
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$750.00	\$7,199,858.21
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$1,028.28	\$7,198,829.93
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$700.00	\$7,198,129.93
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$4,998.00	\$7,193,131.93
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$669.00	\$7,192,462.93
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$700.00	\$7,191,762.93
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$138.00	\$7,191,624.93
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$600.00	\$7,191,024.93
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$104.00	\$7,190,920.93
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$26.53	\$7,190,894.40
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$65.97	\$7,190,828.43
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$150.00	\$7,190,678.43
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$307.00	\$7,190,371.43
15/jul./2021		71	Subtotal	21,102.87	98,709.66	
16/jul./2021	GE 000022	(P00721)	GE Folio: 22	\$57,729.98	\$0.00	\$7,248,101.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2021	PP 000183	(P00743)	GE Compra : 872, Pago Programado: 183	\$6,870.00	\$0.00	\$7,254,971.41
16/jul./2021	PP 000184	(P00746)	GE Compra : 880, Pago Programado: 184	\$9,000.00	\$0.00	\$7,263,971.41
16/jul./2021	PP 000184	(P00746)	GE Compra : 880, Pago Programado: 184	\$3,175.00	\$0.00	\$7,267,146.41
16/jul./2021	PP 000185	(P00749)	GE Compra : 881, Pago Programado: 185	\$9,570.00	\$0.00	\$7,276,716.41
16/jul./2021	PP 000186	(P00752)	GE Compra : 886, Pago Programado: 186	\$9,280.00	\$0.00	\$7,285,996.41
16/jul./2021	6		Subtotal	95,624.98	0.00	
19/jul./2021	GP 000022	(C00314)	GP Folio: 22	\$0.00	\$57,729.98	\$7,228,266.43
19/jul./2021	PA 000185	(C00320)	GP CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV, Folio Pago: 185	\$0.00	\$6,870.00	\$7,221,396.43
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,104.90	\$0.00	\$7,222,501.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$228.00	\$0.00	\$7,222,729.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$815.00	\$0.00	\$7,223,544.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$489.00	\$0.00	\$7,224,033.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$120.00	\$0.00	\$7,224,153.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,745.00	\$0.00	\$7,225,898.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$8,640.00	\$0.00	\$7,234,538.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,800.00	\$0.00	\$7,236,338.33
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,104.90	\$7,235,233.43
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$228.00	\$7,235,005.43
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$815.00	\$7,234,190.43
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$489.00	\$7,233,701.43
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$120.00	\$7,233,581.43
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,745.00	\$7,231,836.43
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,640.00	\$7,223,196.43
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.00	\$7,221,396.43
19/jul./2021	PA 000186	(C00324)	GP OPERADORA AREPO SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$9,000.00	\$7,212,396.43
19/jul./2021	PA 000186	(C00324)	GP OPERADORA AREPO SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$3,175.00	\$7,209,221.43
19/jul./2021	PA 000187	(C00325)	GP ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 187	\$0.00	\$9,570.00	\$7,199,651.43
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$5,299.06	\$0.00	\$7,204,950.49
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,000.00	\$0.00	\$7,206,950.49
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,129.31	\$0.00	\$7,208,079.80
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$300.00	\$0.00	\$7,208,379.80
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,299.06	\$7,203,080.74
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,000.00	\$7,201,080.74
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,129.31	\$7,199,951.43
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00	\$7,199,651.43
19/jul./2021	PA 000188	(C00328)	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$9,280.00	\$7,190,371.43
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$534.00	\$0.00	\$7,190,905.43
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$991.54	\$0.00	\$7,191,896.97
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$7,192,896.97
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$7,193,396.97
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$680.67	\$0.00	\$7,194,077.64
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,000.37	\$0.00	\$7,195,078.01
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$267.00	\$0.00	\$7,195,345.01
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$7,196,345.01
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$980.23	\$0.00	\$7,197,325.24
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$267.00	\$0.00	\$7,197,592.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$304.00	\$0.00	\$7,197,896.24
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$145.00	\$0.00	\$7,198,041.24
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$107.00	\$0.00	\$7,198,148.24
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$49.50	\$0.00	\$7,198,197.74
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$79.51	\$0.00	\$7,198,277.25
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$46.99	\$0.00	\$7,198,324.24
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$118.99	\$0.00	\$7,198,443.23
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,200.00	\$0.00	\$7,199,643.23
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$172.00	\$0.00	\$7,199,815.23
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$534.00	\$7,199,281.23
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$991.54	\$7,198,289.69
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$1,000.00	\$7,197,289.69
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$500.00	\$7,196,789.69
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$680.67	\$7,196,109.02
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$1,000.37	\$7,195,108.65
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$267.00	\$7,194,841.65
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$1,000.00	\$7,193,841.65
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$980.23	\$7,192,861.42
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$267.00	\$7,192,594.42
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$304.00	\$7,192,290.42
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$145.00	\$7,192,145.42
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$107.00	\$7,192,038.42
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$49.50	\$7,191,988.92



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$79.51	\$7,191,909.41
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$46.99	\$7,191,862.42
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$118.99	\$7,191,743.43
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$1,200.00	\$7,190,543.43
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$172.00	\$7,190,371.43
19/jul./2021		68	Subtotal	33,114.07	128,739.05	
20/jul./2021	GE 000023	(P00755)	GE Folio: 23	\$200,000.00	\$0.00	\$7,390,371.43
20/jul./2021	GE 000024	(P00758)	GE Folio: 24	\$136,834.78	\$0.00	\$7,527,206.21
20/jul./2021	PP 000187	(P00760)	GE Compra : 908, Pago Programado: 187	\$19,202.52	\$0.00	\$7,546,408.73
20/jul./2021		3	Subtotal	356,037.30	0.00	
21/jul./2021	GP 000023	(C00329)	GP Folio: 23	\$0.00	\$200,000.00	\$7,346,408.73
21/jul./2021	PA 000189	(C00333)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$19,202.52	\$7,327,206.21
21/jul./2021		2	Subtotal	0.00	219,202.52	
22/jul./2021	GP 000024	(C00330)	GP Folio: 24	\$0.00	\$136,834.78	\$7,190,371.43
22/jul./2021		1	Subtotal	0.00	136,834.78	
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$7,191,028.57
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$7,191,824.00
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$7,192,084.59
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$7,192,627.53
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$7,191,970.39
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$7,191,174.96
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$7,190,914.37
31/jul./2021	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$7,190,371.43
31/jul./2021		8	Subtotal	2,256.10	2,256.10	
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$318.14	\$0.00	\$7,190,689.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$748.00	\$0.00	\$7,191,437.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,380.00	\$0.00	\$7,192,817.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,200.00	\$0.00	\$7,194,017.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$410.00	\$0.00	\$7,194,427.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,254.00	\$0.00	\$7,195,681.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$488.00	\$0.00	\$7,196,169.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,380.00	\$0.00	\$7,197,549.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,000.00	\$0.00	\$7,198,549.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$176.00	\$0.00	\$7,198,725.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$107.00	\$0.00	\$7,198,832.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$45.02	\$0.00	\$7,198,877.59
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$64.98	\$0.00	\$7,198,942.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$20.52	\$0.00	\$7,198,963.09
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$35.48	\$0.00	\$7,198,998.57
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$318.14	\$7,198,680.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$748.00	\$7,197,932.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,380.00	\$7,196,552.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,200.00	\$7,195,352.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$410.00	\$7,194,942.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,254.00	\$7,193,688.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$488.00	\$7,193,200.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,380.00	\$7,191,820.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,000.00	\$7,190,820.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$176.00	\$7,190,644.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$107.00	\$7,190,537.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$45.02	\$7,190,492.41
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$64.98	\$7,190,427.43
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$20.52	\$7,190,406.91
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$35.48	\$7,190,371.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2021		30				
			Subtotal	8,627.14	8,627.14	
05/ago./2021	PP 000188	(P00782)	GE Compra : 942, Pago Programado: 188	\$5,208.01	\$0.00	\$7,195,579.44
05/ago./2021	PP 000189	(P00783)	GE Compra : 943, Pago Programado: 189	\$20,254.00	\$0.00	\$7,215,833.44
05/ago./2021	PP 000190	(P00784)	GE Compra : 944, Pago Programado: 190	\$31,000.00	\$0.00	\$7,246,833.44
05/ago./2021	PP 000192	(P00796)	GE Compra : 949, Pago Programado: 192	\$31,000.00	\$0.00	\$7,277,833.44
05/ago./2021	PP 000193	(P00799)	GE Compra : 950, Pago Programado: 193	\$7,916.66	\$0.00	\$7,285,750.10
05/ago./2021	PP 000196	(P00815)	GE Compra : 953, Pago Programado: 196	\$8,808.48	\$0.00	\$7,294,558.58
05/ago./2021	PP 000196	(P00815)	GE Compra : 953, Pago Programado: 196	\$1,174.31	\$0.00	\$7,295,732.89
05/ago./2021	PP 000197	(P00818)	GE Compra : 954, Pago Programado: 197	\$4,596.16	\$0.00	\$7,300,329.05
05/ago./2021	PP 000198	(P00819)	GE Compra : 945, Pago Programado: 198	\$275.00	\$0.00	\$7,300,604.05
05/ago./2021	PP 000198	(P00819)	GE Compra : 945, Pago Programado: 198	\$1,678.74	\$0.00	\$7,302,282.79
05/ago./2021	PP 000198	(P00819)	GE Compra : 945, Pago Programado: 198	\$1,156.53	\$0.00	\$7,303,439.32
05/ago./2021	PP 000199	(P00820)	GE Compra : 946, Pago Programado: 199	\$274.99	\$0.00	\$7,303,714.31
05/ago./2021	PP 000199	(P00820)	GE Compra : 946, Pago Programado: 199	\$2,941.04	\$0.00	\$7,306,655.35
05/ago./2021	PP 000199	(P00820)	GE Compra : 946, Pago Programado: 199	\$475.97	\$0.00	\$7,307,131.32
05/ago./2021	PP 000199	(P00820)	GE Compra : 946, Pago Programado: 199	\$179.00	\$0.00	\$7,307,310.32
05/ago./2021	PP 000200	(P00821)	GE Compra : 947, Pago Programado: 200	\$275.00	\$0.00	\$7,307,585.32
05/ago./2021	PP 000200	(P00821)	GE Compra : 947, Pago Programado: 200	\$3,737.81	\$0.00	\$7,311,323.13
05/ago./2021	PP 000200	(P00821)	GE Compra : 947, Pago Programado: 200	\$1,818.19	\$0.00	\$7,313,141.32
05/ago./2021	PP 000201	(P00825)	GE Compra : 955, Pago Programado: 201	\$44,000.00	\$0.00	\$7,357,141.32
05/ago./2021		19	Subtotal	166,769.89	0.00	
06/ago./2021	PA 000190	(C00336)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 190	\$0.00	\$5,208.01	\$7,351,933.31
06/ago./2021	PA 000191	(C00337)	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$0.00	\$20,254.00	\$7,331,679.31
06/ago./2021	PA 000192	(C00338)	GP INTEGRADORA DE DESTINOS MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 192	\$0.00	\$31,000.00	\$7,300,679.31
06/ago./2021	PA 000194	(C00341)	GP LAIWA COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 194	\$0.00	\$31,000.00	\$7,269,679.31
06/ago./2021	PA 000195	(C00342)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 195	\$0.00	\$7,916.66	\$7,261,762.65
06/ago./2021	PA 000197	(C00346)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$8,808.48	\$7,252,954.17
06/ago./2021	PA 000197	(C00346)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,174.31	\$7,251,779.86
06/ago./2021	PA 000198	(C00347)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 198	\$0.00	\$4,596.16	\$7,247,183.70
06/ago./2021	PA 000199	(C00348)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$275.00	\$7,246,908.70
06/ago./2021	PA 000199	(C00348)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$1,678.74	\$7,245,229.96
06/ago./2021	PA 000199	(C00348)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199	\$0.00	\$1,156.53	\$7,244,073.43
06/ago./2021	PA 000200	(C00349)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$274.99	\$7,243,798.44
06/ago./2021	PA 000200	(C00349)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$2,941.04	\$7,240,857.40
06/ago./2021	PA 000200	(C00349)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$475.97	\$7,240,381.43
06/ago./2021	PA 000200	(C00349)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200	\$0.00	\$179.00	\$7,240,202.43
06/ago./2021	PA 000201	(C00350)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$275.00	\$7,239,927.43
06/ago./2021	PA 000201	(C00350)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$3,737.81	\$7,236,189.62
06/ago./2021	PA 000201	(C00350)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$1,818.19	\$7,234,371.43
06/ago./2021	PA 000202	(C00351)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 202	\$0.00	\$44,000.00	\$7,190,371.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/ago./2021		19				
			Subtotal	0.00	166,769.89	
10/ago./2021	GE 000025	(P00793)	GE Folio: 25	\$290,000.00	\$0.00	\$7,480,371.43
10/ago./2021	GE 000025	(P00793)	GE Folio: 25	\$290,000.00	\$0.00	\$7,770,371.43
10/ago./2021	GE 000026	(P00802)	GE Folio: 26	\$287,500.00	\$0.00	\$8,057,871.43
10/ago./2021	GE 000027	(P00805)	GE Folio: 27	\$287,500.00	\$0.00	\$8,345,371.43
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$100.00	\$0.00	\$8,345,471.43
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GP 239/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$100.00	\$8,345,371.43
10/ago./2021		6				
			Subtotal	1,155,100.00	100.00	
11/ago./2021	GP 000025	(C00340)	GP Folio: 25	\$0.00	\$290,000.00	\$8,055,371.43
11/ago./2021	GP 000025	(C00340)	GP Folio: 25	\$0.00	\$290,000.00	\$7,765,371.43
11/ago./2021	GP 000026	(C00343)	GP Folio: 26	\$0.00	\$287,500.00	\$7,477,871.43
11/ago./2021	GP 000027	(C00344)	GP Folio: 27	\$0.00	\$287,500.00	\$7,190,371.43
11/ago./2021	PP 000194	(P00810)	GE Compra : 951, Pago Programado: 194	\$83,401.15	\$0.00	\$7,273,772.58
11/ago./2021	PP 000195	(P00811)	GE Compra : 952, Pago Programado: 195	\$138,852.00	\$0.00	\$7,412,624.58
11/ago./2021	PP 000202	(P00826)	GE Compra : 941, Pago Programado: 202	\$3,932.79	\$0.00	\$7,416,557.37
11/ago./2021	PP 000203	(P00829)	GE Compra : 956, Pago Programado: 203	\$1,686.00	\$0.00	\$7,418,243.37
11/ago./2021	PP 000204	(P00832)	GE Compra : 957, Pago Programado: 204	\$18,560.00	\$0.00	\$7,436,803.37
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$228.00	\$0.00	\$7,437,031.37
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,346.00	\$0.00	\$7,438,377.37
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$748.00	\$0.00	\$7,439,125.37
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$748.00	\$0.00	\$7,439,873.37
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,672.58	\$0.00	\$7,441,545.95
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,800.00	\$0.00	\$7,443,345.95
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$400.00	\$0.00	\$7,443,745.95
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$2,784.00	\$0.00	\$7,446,529.95
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$250.00	\$0.00	\$7,446,779.95
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$164.79	\$0.00	\$7,446,944.74
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$231.50	\$0.00	\$7,447,176.24
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$949.00	\$0.00	\$7,448,125.24
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$228.00	\$7,447,897.24
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,346.00	\$7,446,551.24
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$748.00	\$7,445,803.24
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$748.00	\$7,445,055.24
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,672.58	\$7,443,382.66
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.00	\$7,441,582.66
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00	\$7,441,182.66
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,784.00	\$7,438,398.66
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00	\$7,438,148.66
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$164.79	\$7,437,983.87
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$231.50	\$7,437,752.37
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$949.00	\$7,436,803.37



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	PP 000205	(P00835)	GE Compra : 969, Pago Programado: 205	\$600.00	\$0.00	\$7,437,403.37
11/ago./2021	PP 000206	(P00838)	GE Compra : 970, Pago Programado: 206	\$23,200.00	\$0.00	\$7,460,603.37
11/ago./2021	PP 000207	(P00842)	GE Compra : 971, Pago Programado: 207	\$1,200.00	\$0.00	\$7,461,803.37
11/ago./2021	PP 000207	(P00842)	GE Compra : 971, Pago Programado: 207	\$1,580.00	\$0.00	\$7,463,383.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,460.00	\$0.00	\$7,464,843.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$7,465,017.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,647.28	\$0.00	\$7,466,664.65
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	\$7,467,164.65
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$700.00	\$0.00	\$7,467,864.65
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,800.03	\$0.00	\$7,469,664.68
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,290.00	\$0.00	\$7,470,954.68
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$557.99	\$0.00	\$7,471,512.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$751.00	\$0.00	\$7,472,263.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$11,520.00	\$0.00	\$7,483,783.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,030.00	\$0.00	\$7,484,813.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,399.99	\$0.00	\$7,486,213.66
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,100.01	\$0.00	\$7,488,313.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$265.00	\$0.00	\$7,488,578.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$596.00	\$0.00	\$7,489,174.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,000.00	\$0.00	\$7,491,174.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,580.00	\$0.00	\$7,492,754.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$726.00	\$0.00	\$7,493,480.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$619.00	\$0.00	\$7,494,099.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,800.00	\$0.00	\$7,496,899.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$600.00	\$0.00	\$7,497,499.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$175.00	\$0.00	\$7,497,674.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,000.00	\$0.00	\$7,499,674.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$7,499,974.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$4,988.00	\$0.00	\$7,504,962.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$762.00	\$0.00	\$7,505,724.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,104.00	\$0.00	\$7,508,828.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,803.82	\$0.00	\$7,511,632.49
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$674.18	\$0.00	\$7,512,306.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,460.00	\$7,510,846.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$174.00	\$7,510,672.67
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,647.28	\$7,509,025.39
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$500.00	\$7,508,525.39
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$700.00	\$7,507,825.39
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,800.03	\$7,506,025.36
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,290.00	\$7,504,735.36
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$557.99	\$7,504,177.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$751.00	\$7,503,426.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$11,520.00	\$7,491,906.37



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,030.00	\$7,490,876.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,399.99	\$7,489,476.38
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$2,100.01	\$7,487,376.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$265.00	\$7,487,111.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$596.00	\$7,486,515.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$2,000.00	\$7,484,515.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$1,580.00	\$7,482,935.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$726.00	\$7,482,209.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$619.00	\$7,481,590.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$2,800.00	\$7,478,790.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$600.00	\$7,478,190.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$175.00	\$7,478,015.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$2,000.00	\$7,476,015.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$300.00	\$7,475,715.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$4,988.00	\$7,470,727.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$762.00	\$7,469,965.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$3,104.00	\$7,466,861.37
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$2,803.82	\$7,464,057.55
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$674.18	\$7,463,383.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$730.00	\$0.00	\$7,464,113.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$7,464,313.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$152.00	\$0.00	\$7,464,465.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$315.00	\$0.00	\$7,464,780.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$323.00	\$0.00	\$7,465,103.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,400.00	\$0.00	\$7,466,503.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$580.01	\$0.00	\$7,467,083.38
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$869.99	\$0.00	\$7,467,953.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$359.00	\$0.00	\$7,468,312.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$401.00	\$0.00	\$7,468,713.37



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$730.00	\$7,467,983.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$200.00	\$7,467,783.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$152.00	\$7,467,631.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$315.00	\$7,467,316.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$323.00	\$7,466,993.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$1,400.00	\$7,465,593.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$580.01	\$7,465,013.36
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$869.99	\$7,464,143.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$359.00	\$7,463,784.37
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$401.00	\$7,463,383.37
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$17,250.00	\$0.00	\$7,480,633.37
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$4,000.00	\$0.00	\$7,484,633.37
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,100.00	\$0.00	\$7,485,733.37
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GP 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$17,250.00	\$7,468,483.37
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GP 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$4,000.00	\$7,464,483.37
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GP 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 54	\$0.00	\$1,100.00	\$7,463,383.37
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$530.01	\$0.00	\$7,463,913.38
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$534.00	\$0.00	\$7,464,447.38
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,004.70	\$0.00	\$7,465,452.08
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$465.29	\$0.00	\$7,465,917.37
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,910.93	\$0.00	\$7,467,828.30
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$654.99	\$0.00	\$7,468,483.29
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$509.00	\$0.00	\$7,468,992.29
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$200.00	\$0.00	\$7,469,192.29
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$470.00	\$0.00	\$7,469,662.29
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$119.00	\$0.00	\$7,469,781.29
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$178.00	\$0.00	\$7,469,959.29
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$465.00	\$0.00	\$7,470,424.29



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$393.08	\$0.00	\$7,470,817.37
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$530.01	\$7,470,287.36
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$534.00	\$7,469,753.36
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$1,004.70	\$7,468,748.66
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$465.29	\$7,468,283.37
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$1,910.93	\$7,466,372.44
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$654.99	\$7,465,717.45
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$509.00	\$7,465,208.45
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$200.00	\$7,465,008.45
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$470.00	\$7,464,538.45
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$119.00	\$7,464,419.45
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$178.00	\$7,464,241.45
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$465.00	\$7,463,776.45
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$393.08	\$7,463,383.37
11/ago./2021	PP 000220	(P00893)	GE Compra : 1075, Pago Programado: 220	\$83,401.16	\$0.00	\$7,546,784.53
11/ago./2021	148		Subtotal	451,772.27	1,250,359.17	
12/ago./2021	PA 000196	(C00345)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$83,401.15	\$7,463,383.38
12/ago./2021	PA 000196	(C00345)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$138,852.00	\$7,324,531.38
12/ago./2021	PA 000203	(C00354)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$3,932.79	\$7,320,598.59
12/ago./2021	PA 000204	(C00355)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,686.00	\$7,318,912.59
12/ago./2021	PA 000206	(C00358)	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 206	\$0.00	\$600.00	\$7,318,312.59
12/ago./2021	PA 000207	(C00359)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 207	\$0.00	\$23,200.00	\$7,295,112.59
12/ago./2021	PA 000221	(C00384)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$138,852.00	\$7,156,260.59



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago./2021	PA 000221	(C00384)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 221	\$0.00	\$83,401.16	\$7,072,859.43
12/ago./2021	8		Subtotal	0.00	473,925.10	
13/ago./2021	PA 000205	(C00356)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 205	\$0.00	\$18,560.00	\$7,054,299.43
13/ago./2021	PA 000208	(C00361)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$1,200.00	\$7,053,099.43
13/ago./2021	PA 000208	(C00361)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 208	\$0.00	\$1,580.00	\$7,051,519.43
13/ago./2021	PP 000210	(P00852)	GE Compra : 991, Pago Programado: 210	\$595.00	\$0.00	\$7,052,114.43
13/ago./2021	PP 000210	(P00852)	GE Compra : 991, Pago Programado: 210	\$360.00	\$0.00	\$7,052,474.43
13/ago./2021	PP 000210	(P00852)	GE Compra : 991, Pago Programado: 210	\$1,135.00	\$0.00	\$7,053,609.43
13/ago./2021	PA 000196	(C00383)	Cancelación GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	-\$83,401.15	\$7,137,010.58
13/ago./2021	PA 000196	(C00383)	Cancelación GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	-\$138,852.00	\$7,275,862.58
13/ago./2021	PP 000194	(P00890)	Cancelación GE Compra : 951, Pago Programado: 194	-\$83,401.15	\$0.00	\$7,192,461.43
13/ago./2021	9		Subtotal	-81,311.15	-200,913.15	
16/ago./2021	PP 000191	(P00787)	GE Compra : 948, Pago Programado: 191	\$24,990.01	\$0.00	\$7,217,451.44
16/ago./2021	PA 000212	(C00367)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 212	\$0.00	\$595.00	\$7,216,856.44
16/ago./2021	PA 000212	(C00367)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 212	\$0.00	\$360.00	\$7,216,496.44
16/ago./2021	PA 000212	(C00367)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,135.00	\$7,215,361.44
16/ago./2021	4		Subtotal	24,990.01	2,090.00	
17/ago./2021	PA 000193	(C00339)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 193	\$0.00	\$24,990.01	\$7,190,371.43
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$76.00	\$0.00	\$7,190,447.43
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$79.00	\$0.00	\$7,190,526.43
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.01	\$0.00	\$7,191,426.44
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$7,192,326.44
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$7,193,226.44
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$700.01	\$0.00	\$7,193,926.45
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$184.35	\$0.00	\$7,194,110.80
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$188.90	\$0.00	\$7,194,299.70
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$900.00	\$0.00	\$7,195,199.70
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$139.00	\$0.00	\$7,195,338.70
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$108.00	\$0.00	\$7,195,446.70
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$7,195,616.70
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$7,195,786.70
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$63.80	\$0.00	\$7,195,850.50
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,350.01	\$0.00	\$7,197,200.51
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$90.00	\$0.00	\$7,197,290.51
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$100.00	\$0.00	\$7,197,390.51
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$76.00	\$7,197,314.51
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$79.00	\$7,197,235.51
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$900.01	\$7,196,335.50
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$900.00	\$7,195,435.50
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$900.00	\$7,194,535.50
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$700.01	\$7,193,835.49
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$184.35	\$7,193,651.14
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$188.90	\$7,193,462.24
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$900.00	\$7,192,562.24
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$139.00	\$7,192,423.24
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$108.00	\$7,192,315.24
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$170.00	\$7,192,145.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$170.00	\$7,191,975.24
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$63.80	\$7,191,911.44
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,350.01	\$7,190,561.43
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$90.00	\$7,190,471.43
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$100.00	\$7,190,371.43
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$397.89	\$0.00	\$7,190,769.32
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$700.00	\$0.00	\$7,191,469.32
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$500.00	\$0.00	\$7,191,969.32
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$534.00	\$0.00	\$7,192,503.32
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,100.02	\$0.00	\$7,193,603.34
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,719.00	\$0.00	\$7,195,322.34
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$3,181.00	\$0.00	\$7,198,503.34
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$397.89	\$7,198,105.45
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$700.00	\$7,197,405.45
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$500.00	\$7,196,905.45
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$534.00	\$7,196,371.45
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,100.02	\$7,195,271.43
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,719.00	\$7,193,552.43
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$3,181.00	\$7,190,371.43
17/ago./2021		49	Subtotal	15,150.99	40,141.00	
19/ago./2021	PP 000221	(P00896)	GE Compra : 1076, Pago Programado: 221	\$19,202.52	\$0.00	\$7,209,573.95
19/ago./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
20/ago./2021	PA 000222	(C00385)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$19,202.52	\$7,190,371.43
20/ago./2021		1	Subtotal	0.00	19,202.52	
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$562.00	\$0.00	\$7,190,933.43
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,075.61	\$0.00	\$7,192,009.04
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$480.00	\$0.00	\$7,192,489.04
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$720.00	\$0.00	\$7,193,209.04
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$7,194,209.04
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$184.50	\$0.00	\$7,194,393.54
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$130.00	\$0.00	\$7,194,523.54
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$562.00	\$7,193,961.54
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$1,075.61	\$7,192,885.93



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$480.00	\$7,192,405.93
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$720.00	\$7,191,685.93
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$1,000.00	\$7,190,685.93
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$184.50	\$7,190,501.43
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$130.00	\$7,190,371.43
24/ago./2021		14	Subtotal	4,152.11	4,152.11	
25/ago./2021	PP 000208	(P00845)	GE Compra : 972, Pago Programado: 208	\$98,600.00	\$0.00	\$7,288,971.43
25/ago./2021	PP 000209	(P00848)	GE Compra : 973, Pago Programado: 209	\$52,532.79	\$0.00	\$7,341,504.22
25/ago./2021	PP 000211	(P00855)	GE Compra : 992, Pago Programado: 211	\$87,828.56	\$0.00	\$7,429,332.78
25/ago./2021	PP 000212	(P00858)	GE Compra : 993, Pago Programado: 212	\$24,990.01	\$0.00	\$7,454,322.79
25/ago./2021	PP 000213	(P00861)	GE Compra : 994, Pago Programado: 213	\$1,999.99	\$0.00	\$7,456,322.78
25/ago./2021	PP 000213	(P00862)	Cancelación GE Compra : 994, Pago Programado: 213	-\$1,999.99	\$0.00	\$7,454,322.79
25/ago./2021	PP 000214	(P00865)	GE Compra : 995, Pago Programado: 214	\$2,000.00	\$0.00	\$7,456,322.79
25/ago./2021	PP 000215	(P00869)	GE Compra : 996, Pago Programado: 215	\$43,000.04	\$0.00	\$7,499,322.83
25/ago./2021	PP 000216	(P00873)	GE Compra : 997, Pago Programado: 216	\$8,802.28	\$0.00	\$7,508,125.11
25/ago./2021	PP 000216	(P00873)	GE Compra : 997, Pago Programado: 216	\$1,180.51	\$0.00	\$7,509,305.62
25/ago./2021	PP 000217	(P00876)	GE Compra : 998, Pago Programado: 217	\$92,571.36	\$0.00	\$7,601,876.98
25/ago./2021	PP 000218	(P00879)	GE Compra : 999, Pago Programado: 218	\$4,999.99	\$0.00	\$7,606,876.97
25/ago./2021	GE 000028	(P00882)	GE Folio: 28	\$99,000.00	\$0.00	\$7,705,876.97
25/ago./2021	PP 000219	(P00885)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 219	\$4,596.16	\$0.00	\$7,710,473.13
25/ago./2021		14	Subtotal	520,101.70	0.00	
26/ago./2021	PA 000209	(C00362)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 209	\$0.00	\$98,600.00	\$7,611,873.13
26/ago./2021	PA 000210	(C00364)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 210	\$0.00	\$52,532.79	\$7,559,340.34
26/ago./2021	PA 000213	(C00368)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	\$0.00	\$87,828.56	\$7,471,511.78
26/ago./2021	PA 000214	(C00369)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$24,990.01	\$7,446,521.77
26/ago./2021	PA 000215	(C00370)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 215	\$0.00	\$2,000.00	\$7,444,521.77
26/ago./2021	PA 000216	(C00371)	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago: 216	\$0.00	\$43,000.04	\$7,401,521.73
26/ago./2021	PA 000217	(C00372)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 217	\$0.00	\$8,802.28	\$7,392,719.45
26/ago./2021	PA 000217	(C00372)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,180.51	\$7,391,538.94
26/ago./2021	PA 000218	(C00374)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 218	\$0.00	\$92,571.36	\$7,298,967.58
26/ago./2021	PA 000219	(C00376)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 219	\$0.00	\$4,999.99	\$7,293,967.59
26/ago./2021	GP 000028	(C00377)	GP Folio: 28	\$0.00	\$99,000.00	\$7,194,967.59
26/ago./2021	PA 000220	(C00378)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 220	\$0.00	\$4,596.16	\$7,190,371.43
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$7,195,371.43
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$7,199,371.43
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$761.94	\$0.00	\$7,200,133.37
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$351.07	\$0.00	\$7,200,484.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$230.50	\$0.00	\$7,200,714.94
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00	\$7,201,354.94
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$5,000.00	\$7,196,354.94
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$4,000.00	\$7,192,354.94
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$761.94	\$7,191,593.00
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$351.07	\$7,191,241.93
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$230.50	\$7,191,011.43
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$640.00	\$7,190,371.43
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,530.21	\$0.00	\$7,191,901.64
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,145.61	\$0.00	\$7,194,047.25
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$699.85	\$0.00	\$7,194,747.10
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,800.07	\$0.00	\$7,196,547.17
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$762.00	\$0.00	\$7,197,309.17
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$7,197,483.17
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$624.00	\$0.00	\$7,198,107.17
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$760.00	\$0.00	\$7,198,867.17
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,044.00	\$0.00	\$7,199,911.17
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,130.00	\$0.00	\$7,201,041.17
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,489.99	\$0.00	\$7,203,531.16
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,800.00	\$0.00	\$7,206,331.16
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$577.99	\$0.00	\$7,206,909.15
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,375.00	\$0.00	\$7,208,284.15
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,880.00	\$0.00	\$7,211,164.15
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$400.00	\$0.00	\$7,211,564.15
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,075.61	\$0.00	\$7,212,639.76
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,330.00	\$0.00	\$7,213,969.76
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,310.93	\$0.00	\$7,215,280.69
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$95.99	\$0.00	\$7,215,376.68
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$421.50	\$0.00	\$7,215,798.18
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,660.01	\$0.00	\$7,217,458.19
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$5,500.00	\$0.00	\$7,222,958.19
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$12.47	\$0.00	\$7,222,970.66
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$116.53	\$0.00	\$7,223,087.19
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,490.00	\$0.00	\$7,225,577.19
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$66.01	\$0.00	\$7,225,643.20
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$302.89	\$0.00	\$7,225,946.09
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,530.21	\$7,224,415.88
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,145.61	\$7,222,270.27
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$699.85	\$7,221,570.42
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,800.07	\$7,219,770.35
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$762.00	\$7,219,008.35



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$174.00	\$7,218,834.35
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$624.00	\$7,218,210.35
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$760.00	\$7,217,450.35
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,044.00	\$7,216,406.35
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,130.00	\$7,215,276.35
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,489.99	\$7,212,786.36
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,800.00	\$7,209,986.36
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$577.99	\$7,209,408.37
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,375.00	\$7,208,033.37
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,880.00	\$7,205,153.37
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$400.00	\$7,204,753.37
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,075.61	\$7,203,677.76
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,330.00	\$7,202,427.76
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,310.93	\$7,201,116.83
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$95.99	\$7,201,020.84
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$421.50	\$7,200,599.34
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,660.01	\$7,198,939.33
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$5,500.00	\$7,193,439.33
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$12.47	\$7,193,426.86
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$116.53	\$7,193,310.33
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$2,490.00	\$7,190,820.33
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$66.01	\$7,190,754.32
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$302.89	\$7,190,451.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$750.00	\$0.00	\$7,191,201.43
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$694.41	\$0.00	\$7,191,895.84
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00	\$7,191,973.84
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$179.00	\$0.00	\$7,192,152.84
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$115.00	\$0.00	\$7,192,267.84
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$25.01	\$0.00	\$7,192,292.85
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$21.49	\$0.00	\$7,192,314.34
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$428.00	\$0.00	\$7,192,742.34
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$72.00	\$0.00	\$7,192,814.34
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$150.00	\$0.00	\$7,192,964.34
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$135.00	\$0.00	\$7,193,099.34
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$165.00	\$0.00	\$7,193,264.34
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$446.40	\$0.00	\$7,193,710.74
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$780.00	\$0.00	\$7,194,490.74
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$261.24	\$0.00	\$7,194,751.98
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$129.00	\$0.00	\$7,194,880.98
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$262.00	\$0.00	\$7,195,142.98
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$7,197,142.98
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$660.00	\$0.00	\$7,197,802.98
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$760.00	\$0.00	\$7,198,562.98
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$750.00	\$7,197,812.98
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$694.41	\$7,197,118.57
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$78.00	\$7,197,040.57
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$179.00	\$7,196,861.57
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$115.00	\$7,196,746.57
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$25.01	\$7,196,721.56
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$21.49	\$7,196,700.07
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$428.00	\$7,196,272.07
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$72.00	\$7,196,200.07
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$150.00	\$7,196,050.07
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$135.00	\$7,195,915.07



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$165.00	\$7,195,750.07
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$80.00	\$7,195,670.07
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$446.40	\$7,195,223.67
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$780.00	\$7,194,443.67
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$261.24	\$7,194,182.43
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$129.00	\$7,194,053.43
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$262.00	\$7,193,791.43
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$2,000.00	\$7,191,791.43
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$660.00	\$7,191,131.43
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$760.00	\$7,190,371.43
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00	\$7,203,757.76
26/ago./2021		122	Subtotal	54,749.72	574,851.42	
29/ago./2021	GE 000029	(P00900)	GE Folio: 29	\$127,542.58	\$0.00	\$7,317,914.01
29/ago./2021		1	Subtotal	127,542.58	0.00	
30/ago./2021	GP 000029	(C00386)	GP Folio: 29	\$0.00	\$127,542.58	\$7,190,371.43
30/ago./2021	PP 000222	(P00903)	GE Compra : 1131, Pago Programado: 222	\$17,815.28	\$0.00	\$7,208,186.71
30/ago./2021	PP 000223	(P00906)	GE Compra : 1132, Pago Programado: 223	\$4,999.99	\$0.00	\$7,213,186.70
30/ago./2021		3	Subtotal	22,815.27	127,542.58	
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$7,213,843.84
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$7,214,639.27
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$7,214,899.86
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$7,215,442.80
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$7,214,785.66
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$7,213,990.23
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$7,213,729.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2021	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$7,213,186.70
31/ago./2021	PA 000223	(C00387)	GP ALPHA TRAVELS SA DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$17,815.28	\$7,195,371.42
31/ago./2021	PA 000224	(C00388)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 224	\$0.00	\$4,999.99	\$7,190,371.43
31/ago./2021	10		Subtotal	2,256.10	25,071.37	
01/sep./2021	PP 000224	(P00931)	GE Compra : 1133, Pago Programado: 224	\$30,800.00	\$0.00	\$7,221,171.43
01/sep./2021	PP 000225	(P00932)	GE Compra : 1134, Pago Programado: 225	\$5,300.01	\$0.00	\$7,226,471.44
01/sep./2021	PP 000226	(P00933)	GE Compra : 800, Pago Programado: 226	\$19,890.00	\$0.00	\$7,246,361.44
01/sep./2021	PP 000228	(P00935)	GE Compra : 1135, Pago Programado: 228	\$1,556.37	\$0.00	\$7,247,917.81
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$5,000.00	\$0.00	\$7,252,917.81
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,000.00	\$7,247,917.81
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$11,500.00	\$0.00	\$7,259,417.81
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GP 343/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER 50 INVITADOS PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIA DE REUNIONES, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$11,500.00	\$7,247,917.81
01/sep./2021	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00	\$7,248,762.81
01/sep./2021	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00	\$7,247,917.81
01/sep./2021	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.02	\$0.00	\$7,249,417.83
01/sep./2021	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.02	\$7,247,917.81
01/sep./2021	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	\$2,680.01	\$0.00	\$7,250,597.82
01/sep./2021	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,680.01	\$7,247,917.81
01/sep./2021	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	\$2,105.01	\$0.00	\$7,250,022.82
01/sep./2021	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.01	\$7,247,917.81
01/sep./2021	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	\$13,940.00	\$0.00	\$7,261,857.81
01/sep./2021	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.00	\$7,247,917.81
01/sep./2021	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$7,585.00	\$0.00	\$7,255,502.81
01/sep./2021	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,585.00	\$7,247,917.81
01/sep./2021	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00	\$7,251,842.81
01/sep./2021	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00	\$7,247,917.81
01/sep./2021	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	\$1,085.01	\$0.00	\$7,249,002.82
01/sep./2021	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.01	\$7,247,917.81
01/sep./2021	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	\$2,999.99	\$0.00	\$7,250,917.80
01/sep./2021	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.99	\$7,247,917.81
01/sep./2021	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$7,248,917.81
01/sep./2021	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$7,247,917.81
01/sep./2021	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00	\$7,251,357.81
01/sep./2021	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00	\$7,247,917.81
01/sep./2021	30		Subtotal	115,151.42	57,605.04	
02/sep./2021	PA 000225	(C00390)	GP CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA, Folio Pago: 225	\$0.00	\$30,800.00	\$7,217,117.81
02/sep./2021	PA 000226	(C00391)	GP OPERADORA DE PROYECTOS 1888 SA DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$5,300.01	\$7,211,817.80
02/sep./2021	PA 000227	(C00392)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 227	\$0.00	\$19,890.00	\$7,191,927.80
02/sep./2021	PA 000229	(C00394)	GP JOSE ANGEL MOLINA REZA, Folio Pago: 229	\$0.00	\$1,556.37	\$7,190,371.43
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$159.00	\$0.00	\$7,190,530.43
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,082.49	\$0.00	\$7,191,612.92
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$135.00	\$0.00	\$7,191,747.92
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$200.01	\$0.00	\$7,191,947.93
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$269.00	\$0.00	\$7,192,216.93
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$799.99	\$0.00	\$7,193,016.92
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$899.99	\$0.00	\$7,193,916.91
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$899.99	\$0.00	\$7,194,816.90
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$75.00	\$0.00	\$7,194,891.90



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$108.00	\$0.00	\$7,194,999.90
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$7,195,011.90
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$89.00	\$0.00	\$7,195,100.90
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$125.00	\$0.00	\$7,195,225.90
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$928.00	\$0.00	\$7,196,153.90
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$159.00	\$7,195,994.90
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,082.49	\$7,194,912.41
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$135.00	\$7,194,777.41
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$200.01	\$7,194,577.40
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$269.00	\$7,194,308.40
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$799.99	\$7,193,508.41
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$899.99	\$7,192,608.42
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$899.99	\$7,191,708.43
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$75.00	\$7,191,633.43
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$108.00	\$7,191,525.43
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$12.00	\$7,191,513.43
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$89.00	\$7,191,424.43
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$125.00	\$7,191,299.43
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$0.00	\$928.00	\$7,190,371.43
02/sep./2021		32	Subtotal	5,782.47	63,328.85	
03/sep./2021	GE 000030	(P00938)	GE Folio: 30	\$287,500.00	\$0.00	\$7,477,871.43
03/sep./2021	GE 000031	(P00941)	GE Folio: 31	\$287,500.00	\$0.00	\$7,765,371.43
03/sep./2021	PP 000229	(P00945)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 229	\$8,741.39	\$0.00	\$7,774,112.82
03/sep./2021	PP 000229	(P00945)	GE Compra : 1156, Pago Programado: 229	\$1,192.68	\$0.00	\$7,775,305.50
03/sep./2021	PP 000230	(P00946)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 230	\$1,003.01	\$0.00	\$7,776,308.51
03/sep./2021	PP 000230	(P00946)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 230	\$600.01	\$0.00	\$7,776,908.52
03/sep./2021	PP 000230	(P00946)	GE Compra : 1137, Pago Programado: 230	\$620.01	\$0.00	\$7,777,528.53
03/sep./2021	PP 000231	(P00947)	GE Compra : 1138, Pago Programado: 231	\$1,200.00	\$0.00	\$7,778,728.53
03/sep./2021	PP 000232	(P00950)	GE Compra : 1157, Pago Programado: 232	\$7,916.66	\$0.00	\$7,786,645.19
03/sep./2021	PP 000233	(P00956)	GE Compra : 1158, Pago Programado: 233	\$26,571.42	\$0.00	\$7,813,216.61
03/sep./2021	PP 000234	(P00957)	GE Compra : 1139, Pago Programado: 234	\$26,571.42	\$0.00	\$7,839,788.03
03/sep./2021	PP 000235	(P00958)	GE Compra : 1140, Pago Programado: 235	\$26,571.42	\$0.00	\$7,866,359.45
03/sep./2021	PP 000236	(P00961)	GE Compra : 1159, Pago Programado: 236	\$23,200.00	\$0.00	\$7,889,559.45
03/sep./2021		13	Subtotal	699,188.02	0.00	
06/sep./2021	GP 000030	(C00395)	GP Folio: 30	\$0.00	\$287,500.00	\$7,602,059.45
06/sep./2021	GP 000031	(C00396)	GP Folio: 31	\$0.00	\$287,500.00	\$7,314,559.45
06/sep./2021	PA 000231	(C00399)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$8,741.39	\$7,305,818.06
06/sep./2021	PA 000231	(C00399)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,192.68	\$7,304,625.38
06/sep./2021	PA 000232	(C00400)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$1,003.01	\$7,303,622.37
06/sep./2021	PA 000232	(C00400)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$600.01	\$7,303,022.36
06/sep./2021	PA 000232	(C00400)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$620.01	\$7,302,402.35
06/sep./2021	PA 000233	(C00401)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,200.00	\$7,301,202.35
06/sep./2021	PA 000234	(C00402)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 234	\$0.00	\$7,916.66	\$7,293,285.69
06/sep./2021	PA 000235	(C00404)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 235	\$0.00	\$26,571.42	\$7,266,714.27
06/sep./2021	PA 000236	(C00405)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 236	\$0.00	\$26,571.42	\$7,240,142.85
06/sep./2021	PA 000237	(C00406)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 237	\$0.00	\$26,571.42	\$7,213,571.43
06/sep./2021	PA 000238	(C00407)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 238	\$0.00	\$23,200.00	\$7,190,371.43
06/sep./2021	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00	\$7,190,696.43
06/sep./2021	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00	\$7,190,371.43
06/sep./2021		15	Subtotal	325.00	699,513.02	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep./2021	PP 000227	(P00934)	GE Compra : 1136, Pago Programado: 227	\$87,828.56	\$0.00	\$7,278,199.99
07/sep./2021	GE 000032	(P00953)	GE Folio: 32	\$3,000,000.00	\$0.00	\$10,278,199.99
07/sep./2021	PP 000237	(P00964)	GE Compra : 1160, Pago Programado: 237	\$268,714.00	\$0.00	\$10,546,913.99
07/sep./2021	PP 000238	(P00967)	GE Compra : 1161, Pago Programado: 238	\$23,142.84	\$0.00	\$10,570,056.83
07/sep./2021	PP 000239	(P00974)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 239	\$206,222.20	\$0.00	\$10,776,279.03
07/sep./2021	PP 000239	(P00974)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 239	\$206,222.20	\$0.00	\$10,982,501.23
07/sep./2021	PP 000239	(P00974)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 239	\$360,888.86	\$0.00	\$11,343,390.09
07/sep./2021	PP 000239	(P00974)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 239	\$360,888.86	\$0.00	\$11,704,278.95
07/sep./2021	PP 000239	(P00974)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 239	\$206,222.20	\$0.00	\$11,910,501.15
07/sep./2021	PP 000240	(P00977)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 240	\$24,990.01	\$0.00	\$11,935,491.16
07/sep./2021	PP 000241	(P00981)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 241	\$162,400.00	\$0.00	\$12,097,891.16
07/sep./2021	PP 000241	(P00981)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 241	\$336,400.00	\$0.00	\$12,434,291.16
07/sep./2021	PP 000242	(P00984)	GE Compra : 1165, Pago Programado: 242	\$105,734.00	\$0.00	\$12,540,025.16
07/sep./2021		13	Subtotal	5,349,653.73	0.00	
08/sep./2021	PA 000228	(C00393)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 228	\$0.00	\$87,828.56	\$12,452,196.60
08/sep./2021	GP 000032	(C00403)	GP Folio: 32	\$0.00	\$3,000,000.00	\$9,452,196.60
08/sep./2021	PA 000239	(C00409)	GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 239	\$0.00	\$268,714.00	\$9,183,482.60
08/sep./2021	PA 000240	(C00410)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 240	\$0.00	\$23,142.84	\$9,160,339.76
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$0.00	\$206,222.20	\$8,954,117.56
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$0.00	\$206,222.20	\$8,747,895.36
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$0.00	\$360,888.86	\$8,387,006.50
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$0.00	\$360,888.86	\$8,026,117.64
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$0.00	\$206,222.20	\$7,819,895.44
08/sep./2021	PA 000242	(C00412)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 242	\$0.00	\$24,990.01	\$7,794,905.43
08/sep./2021	PA 000243	(C00413)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$162,400.00	\$7,632,505.43
08/sep./2021	PA 000243	(C00413)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 243	\$0.00	\$336,400.00	\$7,296,105.43
08/sep./2021	PA 000244	(C00414)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$105,734.00	\$7,190,371.43
08/sep./2021		13	Subtotal	0.00	5,349,653.73	
09/sep./2021	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$15,373.00	\$0.00	\$7,205,744.43
09/sep./2021	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,373.00	\$7,190,371.43
09/sep./2021		2	Subtotal	15,373.00	15,373.00	
10/sep./2021	PP 000243	(P00988)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 243	\$275.00	\$0.00	\$7,190,646.43
10/sep./2021	PP 000243	(P00988)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 243	\$1,326.75	\$0.00	\$7,191,973.18
10/sep./2021	PP 000243	(P00988)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 243	\$1,834.25	\$0.00	\$7,193,807.43
10/sep./2021	PP 000244	(P00991)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 244	\$17,042.09	\$0.00	\$7,210,849.52
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$255.00	\$0.00	\$7,211,104.52
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$730.02	\$0.00	\$7,211,834.54
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$280.00	\$0.00	\$7,212,114.54
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$260.00	\$0.00	\$7,212,374.54
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,710.26	\$0.00	\$7,215,084.80
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,516.28	\$0.00	\$7,217,601.08
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$270.00	\$0.00	\$7,217,871.08
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$25.00	\$0.00	\$7,217,896.08
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$379.00	\$0.00	\$7,218,275.08
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$259.00	\$0.00	\$7,218,534.08



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$460.00	\$0.00	\$7,218,994.08
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$494.00	\$0.00	\$7,219,488.08
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$612.01	\$0.00	\$7,220,100.09
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$490.00	\$0.00	\$7,220,590.09
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$145.00	\$0.00	\$7,220,735.09
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$927.50	\$0.00	\$7,221,662.59
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$46.00	\$0.00	\$7,221,708.59
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$142.00	\$0.00	\$7,221,850.59
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$89.00	\$0.00	\$7,221,939.59
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$89.00	\$0.00	\$7,222,028.59
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$41.00	\$0.00	\$7,222,069.59
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$921.60	\$0.00	\$7,222,991.19
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$495.70	\$0.00	\$7,223,486.89
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$200.00	\$0.00	\$7,223,686.89
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$93.52	\$0.00	\$7,223,780.41
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$54.98	\$0.00	\$7,223,835.39
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$255.00	\$7,223,580.39
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$730.02	\$7,222,850.37
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$280.00	\$7,222,570.37
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$260.00	\$7,222,310.37
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$2,710.26	\$7,219,600.11
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$2,516.28	\$7,217,083.83
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$270.00	\$7,216,813.83
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$25.00	\$7,216,788.83
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$379.00	\$7,216,409.83
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$259.00	\$7,216,150.83
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$460.00	\$7,215,690.83
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$494.00	\$7,214,921.83



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$612.01	\$7,214,309.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$490.00	\$7,213,819.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$145.00	\$7,213,674.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$927.50	\$7,212,747.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$46.00	\$7,212,701.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$142.00	\$7,212,559.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$89.00	\$7,212,470.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$89.00	\$7,212,381.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$41.00	\$7,212,340.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$921.60	\$7,211,418.72
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$495.70	\$7,210,923.02
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$200.00	\$7,210,723.02
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$93.52	\$7,210,629.50
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$54.98	\$7,210,574.52
10/sep./2021	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00	\$7,212,884.52
10/sep./2021	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00	\$7,210,574.52
10/sep./2021		58	Subtotal	35,773.96	15,295.87	
13/sep./2021	PA 000245	(C00418)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,326.75	\$7,209,247.77
13/sep./2021	PA 000245	(C00418)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$0.00	\$1,834.25	\$7,207,413.52
13/sep./2021	PA 000245	(C00418)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$0.00	\$275.00	\$7,215,415.83



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/sep./2021	PA 000246	(C00419)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 246	\$0.00	\$17,042.09	\$7,190,371.43
13/sep./2021		4	Subtotal	0.00	20,478.09	
14/sep./2021	PP 000245	(P00996)	GE Compra : 1168, Pago Programado: 245	\$3,365.00	\$0.00	\$7,193,736.43
14/sep./2021	PP 000246	(P00997)	GE Compra : 1169, Pago Programado: 246	\$4,408.00	\$0.00	\$7,198,144.43
14/sep./2021	PP 000247	(P01001)	GE Compra : 1171, Pago Programado: 247	\$3,453.00	\$0.00	\$7,201,597.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$534.00	\$0.00	\$7,202,131.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,065.03	\$0.00	\$7,203,196.46
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,710.31	\$0.00	\$7,204,906.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,254.00	\$0.00	\$7,206,160.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$161.00	\$0.00	\$7,206,321.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$218.00	\$0.00	\$7,206,539.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$147.00	\$0.00	\$7,206,686.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$535.00	\$0.00	\$7,207,221.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$96.00	\$0.00	\$7,207,317.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,918.00	\$0.00	\$7,209,235.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$490.00	\$0.00	\$7,209,725.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$843.00	\$0.00	\$7,210,568.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$199.00	\$0.00	\$7,210,767.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$534.00	\$7,210,233.77
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,065.03	\$7,209,168.74
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,710.31	\$7,207,458.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,254.00	\$7,206,204.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$161.00	\$7,206,043.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$218.00	\$7,205,825.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$147.00	\$7,205,678.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$535.00	\$7,205,143.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$96.00	\$7,205,047.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,918.00	\$7,203,129.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$490.00	\$7,202,639.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$843.00	\$7,201,796.43
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$199.00	\$7,201,597.43
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$4,988.00	\$0.00	\$7,206,585.43
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$2,000.00	\$0.00	\$7,208,585.43



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GP 331/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM 2021 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$4,988.00	\$7,203,597.43
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GP 331/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM 2021 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$2,000.00	\$7,201,597.43
14/sep./2021	33		Subtotal	27,384.34	16,158.34	
15/sep./2021	PA 000247	(C00420)	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 247	\$0.00	\$3,365.00	\$7,198,232.43
15/sep./2021	PA 000248	(C00421)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 248	\$0.00	\$4,408.00	\$7,193,824.43
15/sep./2021	PA 000249	(C00423)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 249	\$0.00	\$3,453.00	\$7,190,371.43
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$319.89	\$0.00	\$7,190,691.32
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$5,800.00	\$0.00	\$7,196,491.32
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,400.00	\$0.00	\$7,198,891.32
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$597.00	\$0.00	\$7,199,488.32
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$415.00	\$0.00	\$7,199,903.32
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$507.00	\$0.00	\$7,200,410.32
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$139.00	\$0.00	\$7,200,549.32
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$319.89	\$7,200,229.43
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$5,800.00	\$7,194,429.43
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$2,400.00	\$7,192,403.43
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$597.00	\$7,191,806.43
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$415.00	\$7,191,391.43
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$507.00	\$7,190,884.43
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$139.00	\$7,190,745.43
15/sep./2021	17		Subtotal	10,177.89	21,403.89	
17/sep./2021	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$7,194,745.43
17/sep./2021	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$7,190,745.43
17/sep./2021	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	\$7,220,745.43
17/sep./2021	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00	\$7,190,745.43
17/sep./2021	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$9,600.04	\$0.00	\$7,200,345.47
17/sep./2021	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.04	\$7,190,745.43
17/sep./2021	6		Subtotal	43,600.04	43,600.04	
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$833.83	\$0.00	\$7,191,579.26
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$267.00	\$0.00	\$7,191,846.26
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$602.58	\$0.00	\$7,192,448.84
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$2,240.96	\$0.00	\$7,194,689.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$395.28	\$0.00	\$7,195,085.08
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$191.50	\$0.00	\$7,195,276.58
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$285.00	\$0.00	\$7,195,561.58
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$418.00	\$0.00	\$7,195,979.58
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GE JHANA IKI KORTRIGHT RODRIGUEZ	\$98.00	\$0.00	\$7,196,077.58
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$833.83	\$7,195,243.75
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$267.00	\$7,194,976.75
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$602.58	\$7,194,374.17
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$2,240.96	\$7,192,133.21
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$395.28	\$7,191,737.93
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$191.50	\$7,191,546.43
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$285.00	\$7,191,261.43
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$418.00	\$7,190,843.43
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$98.00	\$7,190,745.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.11	\$0.00	\$7,192,245.54
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.16	\$0.00	\$7,193,745.70
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,600.19	\$0.00	\$7,195,345.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$7,196,345.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$638.00	\$0.00	\$7,196,983.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$24.00	\$0.00	\$7,197,007.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$57.00	\$0.00	\$7,197,064.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$57.00	\$0.00	\$7,197,121.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$7,197,315.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$41.00	\$0.00	\$7,197,356.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$24.00	\$0.00	\$7,197,380.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$149.00	\$0.00	\$7,197,529.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$131.00	\$0.00	\$7,197,660.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$131.00	\$0.00	\$7,197,791.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$149.00	\$0.00	\$7,197,940.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$7,198,240.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$194.00	\$0.00	\$7,198,434.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,088.00	\$0.00	\$7,200,522.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$345.00	\$0.00	\$7,200,867.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$140.00	\$0.00	\$7,201,007.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$123.00	\$0.00	\$7,201,130.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$335.00	\$0.00	\$7,201,465.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$82.00	\$0.00	\$7,201,547.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$167.00	\$0.00	\$7,201,714.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$4,500.00	\$0.00	\$7,206,214.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$23.00	\$0.00	\$7,206,237.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$295.00	\$0.00	\$7,206,532.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$19.50	\$0.00	\$7,206,552.39
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$126.00	\$0.00	\$7,206,678.39
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$160.00	\$0.00	\$7,206,838.39
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$812.00	\$0.00	\$7,207,650.39
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$7,208,650.39
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$252.00	\$0.00	\$7,208,902.39
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$62.50	\$0.00	\$7,208,964.89
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$104.50	\$0.00	\$7,209,069.39
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$1,500.11	\$7,207,569.28
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$1,500.16	\$7,206,069.12
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$1,600.19	\$7,204,468.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$1,000.00	\$7,203,468.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$638.00	\$7,202,830.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$24.00	\$7,202,806.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$57.00	\$7,202,749.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$57.00	\$7,202,692.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$194.00	\$7,202,498.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$41.00	\$7,202,457.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$24.00	\$7,202,433.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$149.00	\$7,202,284.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$131.00	\$7,202,153.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$131.00	\$7,202,022.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$149.00	\$7,201,873.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$300.00	\$7,201,573.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$194.00	\$7,201,379.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$2,088.00	\$7,199,291.93



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$345.00	\$7,198,946.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$140.00	\$7,198,806.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$123.00	\$7,198,683.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$335.00	\$7,198,348.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$82.00	\$7,198,266.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$167.00	\$7,198,099.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$4,500.00	\$7,193,599.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$23.00	\$7,193,576.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$295.00	\$7,193,281.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$19.50	\$7,193,262.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$125.00	\$7,193,137.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$249.00	\$7,192,888.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$126.00	\$7,192,762.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$160.00	\$7,192,602.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$812.00	\$7,191,790.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$1,000.00	\$7,190,790.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$252.00	\$7,190,538.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$62.50	\$7,190,475.93
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$104.50	\$7,190,371.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$125.00	\$0.00	\$7,194,554.43
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$249.00	\$0.00	\$7,194,803.43
20/sep./2021	PP 000248	(P01007)	GE Compra : 1264, Pago Programado: 248	\$19,202.52	\$0.00	\$7,209,573.95
20/sep./2021	93		Subtotal	43,232.63	24,030.11	
21/sep./2021	PA 000250	(C00425)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 250	\$0.00	\$19,202.52	\$7,190,371.43
21/sep./2021	1		Subtotal	0.00	19,202.52	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/sep./2021	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	\$3,665.00	\$0.00	\$7,194,036.43
22/sep./2021	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.00	\$7,190,371.43
22/sep./2021	2		Subtotal	3,665.00	3,665.00	
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$7,191,028.57
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$7,191,824.00
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$7,192,084.59
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$7,192,627.53
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$7,191,970.39
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$7,191,174.96
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$7,190,914.37
30/sep./2021	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$7,190,371.43
30/sep./2021	8		Subtotal	2,256.10	2,256.10	
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,259.99	\$0.00	\$7,191,631.42
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$0.01	\$0.00	\$7,191,631.43
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$91.00	\$0.00	\$7,191,722.43
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,150.00	\$0.00	\$7,192,872.43
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00	\$7,192,992.43
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$1,259.99	\$7,191,732.44
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$0.01	\$7,191,732.43
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$91.00	\$7,191,641.43
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$1,150.00	\$7,190,491.43
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$120.00	\$7,190,371.43
01/oct./2021	10		Subtotal	2,621.00	2,621.00	
11/oct./2021	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00	\$7,192,487.43
11/oct./2021	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00	\$7,190,371.43
11/oct./2021	2		Subtotal	2,116.00	2,116.00	
20/oct./2021	PP 000268	(P01096)	GE Compra : 1336, Pago Programado: 268	\$19,202.52	\$0.00	\$7,209,573.95
20/oct./2021	1		Subtotal	19,202.52	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/oct./2021	PP 000249	(P01029)	GE Compra : 1291, Pago Programado: 249	\$23,200.00	\$0.00	\$7,232,773.95
21/oct./2021	PP 000250	(P01032)	GE Compra : 1292, Pago Programado: 250	\$7,916.66	\$0.00	\$7,240,690.61
21/oct./2021	PP 000251	(P01033)	GE Compra : 1269, Pago Programado: 251	\$3,120.00	\$0.00	\$7,243,810.61
21/oct./2021	PP 000252	(P01036)	GE Compra : 1293, Pago Programado: 252	\$98,600.00	\$0.00	\$7,342,410.61
21/oct./2021	PP 000253	(P01037)	GE Compra : 1268, Pago Programado: 253	\$87,828.56	\$0.00	\$7,430,239.17
21/oct./2021	PP 000254	(P01038)	GE Compra : 1267, Pago Programado: 254	\$275.00	\$0.00	\$7,430,514.17
21/oct./2021	PP 000254	(P01038)	GE Compra : 1267, Pago Programado: 254	\$1,354.37	\$0.00	\$7,431,868.54
21/oct./2021	PP 000254	(P01038)	GE Compra : 1267, Pago Programado: 254	\$1,932.18	\$0.00	\$7,433,800.72
21/oct./2021	PP 000255	(P01039)	GE Compra : 1266, Pago Programado: 255	\$281,880.00	\$0.00	\$7,715,680.72
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$8,759.76	\$0.00	\$7,724,440.48
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$1,174.31	\$0.00	\$7,725,614.79
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$8,738.06	\$0.00	\$7,734,352.85
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$1,197.90	\$0.00	\$7,735,550.75
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$8,694.62	\$0.00	\$7,744,245.37
21/oct./2021	PP 000256	(P01046)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 256	\$1,241.34	\$0.00	\$7,745,486.71
21/oct./2021	GE 000033	(P01047)	GE Folio: 33	\$190,786.39	\$0.00	\$7,936,273.10
21/oct./2021	PP 000257	(P01052)	GE Compra : 1295, Pago Programado: 257	\$18,560.00	\$0.00	\$7,954,833.10
21/oct./2021	PP 000258	(P01053)	GE Compra : 1141, Pago Programado: 258	\$83,401.41	\$0.00	\$8,038,234.51
21/oct./2021	PP 000259	(P01054)	GE Compra : 1142, Pago Programado: 259	\$138,852.00	\$0.00	\$8,177,086.51
21/oct./2021	PP 000261	(P01062)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 261	\$2,818.36	\$0.00	\$8,179,904.87
21/oct./2021	PP 000261	(P01062)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 261	\$3,100.59	\$0.00	\$8,183,005.46
21/oct./2021	PP 000261	(P01062)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 261	\$2,818.36	\$0.00	\$8,185,823.82
21/oct./2021	PP 000261	(P01062)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 261	\$1,874.95	\$0.00	\$8,187,698.77
21/oct./2021	PA 000270	(C00455)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 270	\$0.00	\$19,202.52	\$8,168,496.25
21/oct./2021	24		Subtotal	978,124.82	19,202.52	
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$58.00	\$0.00	\$8,168,554.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$40.60	\$0.00	\$8,168,594.85
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$53.36	\$0.00	\$8,168,648.21
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$27.93	\$0.00	\$8,168,676.14
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$472.70	\$0.00	\$8,169,148.84
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$37.00	\$0.00	\$8,169,185.84
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$714.56	\$0.00	\$8,169,900.40
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$41.76	\$0.00	\$8,169,942.16
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$493.87	\$0.00	\$8,170,436.03
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$498.80	\$0.00	\$8,170,934.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$380.00	\$0.00	\$8,171,314.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,000.00	\$0.00	\$8,172,314.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,000.00	\$0.00	\$8,173,314.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$70.00	\$0.00	\$8,173,384.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$109.00	\$0.00	\$8,173,493.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$977.00	\$0.00	\$8,174,470.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$109.00	\$0.00	\$8,174,579.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$108.00	\$0.00	\$8,174,687.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$120.00	\$0.00	\$8,174,807.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$8,174,977.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$56.00	\$0.00	\$8,175,033.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$232.00	\$0.00	\$8,175,265.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$8,175,435.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$300.00	\$0.00	\$8,175,735.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$340.00	\$0.00	\$8,176,075.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$58.00	\$8,176,017.83
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$40.60	\$8,175,977.23
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$53.36	\$8,175,923.87
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$27.93	\$8,175,895.94
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$472.70	\$8,175,423.24
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$37.00	\$8,175,386.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$714.56	\$8,174,671.68
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$41.76	\$8,174,629.92
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$493.87	\$8,174,136.05
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$498.80	\$8,173,637.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$380.00	\$8,173,257.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,000.00	\$8,172,257.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,000.00	\$8,171,257.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$70.00	\$8,171,187.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$109.00	\$8,171,078.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$977.00	\$8,170,101.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$109.00	\$8,169,992.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$108.00	\$8,169,884.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$120.00	\$8,169,764.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$170.00	\$8,169,594.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$56.00	\$8,169,538.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$232.00	\$8,169,306.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$170.00	\$8,169,136.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$300.00	\$8,168,836.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$0.00	\$340.00	\$8,168,496.25
22/oct./2021	PA 000252	(C00428)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 252	\$0.00	\$23,200.00	\$8,145,296.25
22/oct./2021	PA 000253	(C00429)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 253	\$0.00	\$7,916.66	\$8,137,379.59
22/oct./2021	PA 000254	(C00430)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,120.00	\$8,134,259.59
22/oct./2021	PA 000255	(C00431)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 255	\$0.00	\$98,600.00	\$8,035,659.59
22/oct./2021	PA 000256	(C00432)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$87,828.56	\$7,947,831.03
22/oct./2021	PA 000257	(C00433)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$275.00	\$7,947,556.03
22/oct./2021	PA 000257	(C00433)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,354.37	\$7,946,201.66
22/oct./2021	PA 000257	(C00433)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,932.18	\$7,944,269.48
22/oct./2021	PA 000258	(C00434)	GP BERNARDO LOPEZ DAUMAS, Folio Pago: 258	\$0.00	\$281,880.00	\$7,662,389.48
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$8,759.76	\$7,653,629.72
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,174.31	\$7,652,455.41
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$8,738.06	\$7,643,717.35
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,197.90	\$7,642,519.45
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$8,694.62	\$7,633,824.83
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,241.34	\$7,632,583.49
22/oct./2021	GP 000033	(C00436)	GP Folio: 33	\$0.00	\$190,786.39	\$7,441,797.10
22/oct./2021	GE 000034	(P01050)	GE Folio: 34	\$944.50	\$0.00	\$7,442,741.60
22/oct./2021	PA 000260	(C00440)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 260	\$0.00	\$18,560.00	\$7,424,181.60
22/oct./2021	PA 000261	(C00441)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$83,401.15	\$7,340,780.45
22/oct./2021	PA 000261	(C00441)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$138,852.00	\$7,201,928.45
22/oct./2021	PP 000260	(P01055)	GE Compra : 1270, Pago Programado: 260	\$275.00	\$0.00	\$7,202,203.45
22/oct./2021	PP 000260	(P01055)	GE Compra : 1270, Pago Programado: 260	\$5,158.52	\$0.00	\$7,207,361.97
22/oct./2021	PP 000260	(P01055)	GE Compra : 1270, Pago Programado: 260	\$1,176.48	\$0.00	\$7,208,538.45
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$4,500.00	\$0.00	\$7,213,038.45
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	\$7,213,538.45
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,500.00	\$7,209,038.45
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00	\$7,208,538.45
22/oct./2021	PA 000263	(C00444)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$2,818.36	\$7,205,720.09
22/oct./2021	PA 000263	(C00444)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$3,100.59	\$7,202,619.50



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	PA 000263	(C00444)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$2,818.36	\$7,199,801.14
22/oct./2021	PA 000263	(C00444)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$1,874.95	\$7,197,926.19
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$750.00	\$0.00	\$7,198,676.19
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$342.50	\$0.00	\$7,199,018.69
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$204.00	\$0.00	\$7,199,222.69
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$7,199,422.69
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,200.00	\$0.00	\$7,200,622.69
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$180.50	\$0.00	\$7,200,803.19
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00	\$7,200,053.19
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$342.50	\$7,199,710.69
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$204.00	\$7,199,506.69
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00	\$7,199,306.69
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,200.00	\$7,198,106.69
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.50	\$7,197,926.19
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$461.00	\$0.00	\$7,198,387.19
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$833.89	\$0.00	\$7,199,221.08
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$1,303.28	\$0.00	\$7,200,524.36
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$438.99	\$0.00	\$7,200,963.35
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$572.00	\$0.00	\$7,201,535.35
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GE ERIKA SOFIA REYES ROMAN	\$2,400.00	\$0.00	\$7,203,935.35
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$461.00	\$7,203,474.35
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$833.89	\$7,202,640.46
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,303.28	\$7,201,337.18
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$438.99	\$7,200,898.19
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$572.00	\$7,200,326.19
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,400.00	\$7,197,926.19
22/oct./2021	PP 000262	(P01066)	GE Compra : 1311, Pago Programado: 262	\$18,000.00	\$0.00	\$7,215,926.19
22/oct./2021	PP 000263	(P01069)	GE Compra : 1312, Pago Programado: 263	\$26,571.42	\$0.00	\$7,242,497.61
22/oct./2021	PP 000264	(P01073)	GE Compra : 1313, Pago Programado: 264	\$275.00	\$0.00	\$7,242,772.61
22/oct./2021	PP 000264	(P01073)	GE Compra : 1313, Pago Programado: 264	\$4,129.60	\$0.00	\$7,246,902.21
22/oct./2021	PP 000264	(P01073)	GE Compra : 1313, Pago Programado: 264	\$1,036.40	\$0.00	\$7,247,938.61
22/oct./2021	PP 000265	(P01077)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 265	\$275.00	\$0.00	\$7,248,213.61
22/oct./2021	PP 000265	(P01077)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 265	\$10,034.00	\$0.00	\$7,258,247.61
22/oct./2021	PP 000265	(P01077)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 265	\$997.00	\$0.00	\$7,259,244.61
22/oct./2021	PP 000266	(P01080)	GE Compra : 1315, Pago Programado: 266	\$18,560.00	\$0.00	\$7,277,804.61
22/oct./2021	PP 000267	(P01083)	GE Compra : 1316, Pago Programado: 267	\$2,683.08	\$0.00	\$7,280,487.69
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$131.68	\$0.00	\$7,280,619.37
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	\$7,280,979.37
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,085.15	\$0.00	\$7,282,064.52
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$64.93	\$0.00	\$7,282,129.45
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$200.15	\$0.00	\$7,282,329.60
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	\$7,282,689.60
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,461.53	\$0.00	\$7,285,151.13
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$422.71	\$0.00	\$7,285,573.84
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$400.00	\$0.00	\$7,285,973.84
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$409.00	\$0.00	\$7,286,382.84
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$179.00	\$0.00	\$7,286,561.84
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$464.00	\$0.00	\$7,287,025.84



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$885.00	\$0.00	\$7,287,910.84
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$294.00	\$0.00	\$7,288,204.84
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00	\$7,288,244.84
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$131.68	\$7,288,113.16
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$360.00	\$7,287,753.16
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,085.15	\$7,286,668.01
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$64.93	\$7,286,603.08
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$200.15	\$7,286,402.93
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$360.00	\$7,286,042.93
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$2,461.53	\$7,283,581.40
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$422.71	\$7,283,158.69
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$400.00	\$7,282,758.69
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$409.00	\$7,282,349.69
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$179.00	\$7,282,170.69
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$464.00	\$7,281,706.69
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$885.00	\$7,280,821.69
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$294.00	\$7,280,527.69
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$40.00	\$7,280,487.69
22/oct./2021	GE 000034	(P01085)	Cancelación GE Folio: 34	-\$944.50	\$0.00	\$7,279,543.19
22/oct./2021		146	Subtotal	118,394.39	1,007,347.45	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/oct./2021	GP 000034	(C00437)	GP Folio: 34	\$0.00	\$944.50	\$7,278,598.69
25/oct./2021	PA 000262	(C00442)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$275.00	\$7,278,323.69
25/oct./2021	PA 000262	(C00442)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$5,158.52	\$7,273,165.17
25/oct./2021	PA 000262	(C00442)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,176.48	\$7,271,988.69
25/oct./2021	PA 000264	(C00447)	GP ABATUR SA DE CV, Folio Pago: 264	\$0.00	\$18,000.00	\$7,253,988.69
25/oct./2021	PA 000265	(C00448)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 265	\$0.00	\$26,571.42	\$7,227,417.27
25/oct./2021	PA 000266	(C00449)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 266	\$0.00	\$275.00	\$7,227,142.27
25/oct./2021	PA 000266	(C00449)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 266	\$0.00	\$4,129.60	\$7,223,012.67
25/oct./2021	PA 000266	(C00449)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,036.40	\$7,221,976.27
25/oct./2021	PA 000267	(C00450)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 267	\$0.00	\$275.00	\$7,221,701.27
25/oct./2021	PA 000267	(C00450)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 267	\$0.00	\$10,034.00	\$7,211,667.27
25/oct./2021	PA 000267	(C00450)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 267	\$0.00	\$997.00	\$7,210,670.27
25/oct./2021	PA 000268	(C00451)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 268	\$0.00	\$18,560.00	\$7,192,110.27
25/oct./2021	PA 000269	(C00452)	GP SN, Folio Pago: 269	\$0.00	\$2,683.08	\$7,189,427.19
25/oct./2021	GP 000034	(C00454)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$944.50	\$7,190,371.69
25/oct./2021	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	\$16,250.00	\$0.00	\$7,206,621.69
25/oct./2021	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,250.00	\$7,190,371.69
25/oct./2021		17	Subtotal	16,250.00	105,421.50	
26/oct./2021	PP 000269	(P01107)	GE Compra : 1337, Pago Programado: 269	\$33,938.20	\$0.00	\$7,224,309.89
26/oct./2021	PP 000269	(P01108)	Cancelación GE Compra : 1337, Pago Programado: 269	-\$33,938.20	\$0.00	\$7,190,371.69
26/oct./2021	PP 000270	(P01111)	GE Compra : 1338, Pago Programado: 270	\$33,938.19	\$0.00	\$7,224,309.88
26/oct./2021	PP 000271	(P01114)	GE Compra : 1339, Pago Programado: 271	\$19,890.00	\$0.00	\$7,244,199.88
26/oct./2021	PP 000272	(P01117)	GE Compra : 1340, Pago Programado: 272	\$1,334.00	\$0.00	\$7,245,533.88
26/oct./2021	GE 000035	(P01120)	GE Folio: 35	\$953,963.60	\$0.00	\$8,199,497.48
26/oct./2021	GE 000036	(P01123)	GE Folio: 36	\$246,833.33	\$0.00	\$8,446,330.81
26/oct./2021	GE 000037	(P01126)	GE Folio: 37	\$242,666.66	\$0.00	\$8,688,997.47
26/oct./2021	GE 000038	(P01129)	GE Folio: 38	\$57,729.98	\$0.00	\$8,746,727.45
26/oct./2021		9	Subtotal	1,556,355.76	0.00	
27/oct./2021	PA 000271	(C00456)	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 271	\$0.00	\$33,938.19	\$8,712,789.26
27/oct./2021	PA 000272	(C00457)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 272	\$0.00	\$19,890.00	\$8,692,899.26
27/oct./2021	PA 000273	(C00458)	GP JOSE ANGEL MOLINA REZA, Folio Pago: 273	\$0.00	\$1,334.00	\$8,691,565.26
27/oct./2021	GP 000035	(C00460)	GP Folio: 35	\$0.00	\$953,963.60	\$7,737,601.66
27/oct./2021	GP 000036	(C00461)	GP Folio: 36	\$0.00	\$246,833.33	\$7,490,768.33
27/oct./2021	GP 000037	(C00462)	GP Folio: 37	\$0.00	\$242,666.66	\$7,248,101.67
27/oct./2021	GP 000038	(C00463)	GP Folio: 38	\$0.00	\$57,729.98	\$7,190,371.69
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$212.84	\$0.00	\$7,190,584.53
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$43.65	\$0.00	\$7,190,628.18
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$101.98	\$0.00	\$7,190,730.16
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$59.91	\$0.00	\$7,190,790.07
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$20.00	\$0.00	\$7,190,810.07
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$51.98	\$0.00	\$7,190,862.05
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$185.22	\$0.00	\$7,191,047.27
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$360.00	\$0.00	\$7,191,407.27
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$557.97	\$0.00	\$7,191,965.24
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,400.00	\$0.00	\$7,196,365.24



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$157.50	\$0.00	\$7,196,522.74
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$175.00	\$0.00	\$7,196,697.74
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$7,197,197.74
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$46.00	\$0.00	\$7,197,243.74
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$157.00	\$0.00	\$7,197,400.74
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00	\$7,198,000.74
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$664.70	\$0.00	\$7,198,665.44
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$90.00	\$0.00	\$7,198,755.44
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$341.00	\$0.00	\$7,199,096.44
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$16.90	\$0.00	\$7,199,113.34
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$212.84	\$7,198,900.50
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$43.65	\$7,198,856.85
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$101.98	\$7,198,754.87
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$59.91	\$7,198,694.96
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20.00	\$7,198,674.96
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$51.98	\$7,198,622.98
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$185.22	\$7,198,437.76
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$360.00	\$7,198,077.76
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$557.97	\$7,197,519.79
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,400.00	\$7,193,119.79
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$157.50	\$7,192,962.29
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00	\$7,192,787.29
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00	\$7,192,287.29
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$46.00	\$7,192,241.29
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$157.00	\$7,192,084.29
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$600.00	\$7,191,484.29
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$664.70	\$7,190,819.59
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$90.00	\$7,190,729.59
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$341.00	\$7,190,388.59
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16.90	\$7,190,371.69
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$7,194,871.69
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,999.99	\$0.00	\$7,199,871.68
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$750.00	\$0.00	\$7,200,621.68
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,500.00	\$7,196,121.68
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,999.99	\$7,191,121.69
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$750.00	\$7,190,371.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$2,850.12	\$0.00	\$7,193,221.81
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$315.00	\$0.00	\$7,193,536.81
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$500.01	\$0.00	\$7,194,036.82
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$930.00	\$0.00	\$7,194,966.82
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$94.00	\$0.00	\$7,195,060.82



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$420.00	\$0.00	\$7,195,480.82
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$186.15	\$0.00	\$7,195,666.97
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$1,050.00	\$0.00	\$7,196,716.97
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$438.00	\$0.00	\$7,197,154.97
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$185.16	\$0.00	\$7,197,340.13
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$3,286.25	\$0.00	\$7,200,626.38
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$317.00	\$0.00	\$7,200,943.38
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$178.00	\$0.00	\$7,201,121.38
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$1,200.00	\$0.00	\$7,202,321.38
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$350.00	\$0.00	\$7,202,671.38
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GE DESDEMONA MIRAMONTES SALDIVAR	\$500.00	\$0.00	\$7,203,171.38
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$2,850.12	\$7,200,321.26
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$315.00	\$7,200,006.26
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$500.01	\$7,199,506.25
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$930.00	\$7,198,576.25
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$94.00	\$7,198,482.25
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$420.00	\$7,198,062.25
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$186.15	\$7,197,876.10
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$1,050.00	\$7,196,826.10
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$438.00	\$7,196,388.10
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$185.16	\$7,196,202.94
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$3,286.25	\$7,192,916.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$317.00	\$7,192,599.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$178.00	\$7,192,421.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$1,200.00	\$7,191,221.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$350.00	\$7,190,871.69
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$500.00	\$7,190,371.69
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$534.00	\$0.00	\$7,190,905.69
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$430.59	\$0.00	\$7,191,336.28
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$879.23	\$0.00	\$7,192,215.51
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$1,250.44	\$0.00	\$7,193,465.95
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$405.00	\$0.00	\$7,193,870.95
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$409.00	\$0.00	\$7,194,279.95
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GE FRANCISCO MORENO VILLAFUERTE	\$2,586.00	\$0.00	\$7,196,865.95



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$534.00	\$7,196,331.95
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$430.59	\$7,195,901.36
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$879.23	\$7,195,022.13
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,250.44	\$7,193,771.69
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$405.00	\$7,193,366.69
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$409.00	\$7,192,957.69
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$2,586.00	\$7,190,371.69
27/oct./2021		99	Subtotal	38,285.59	1,594,641.35	
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$7,191,028.83
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$7,191,824.26
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$7,192,084.85
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$7,192,627.79
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$7,191,970.65
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$7,191,175.22
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$7,190,914.63
31/oct./2021	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$7,190,371.69
31/oct./2021		8	Subtotal	2,256.10	2,256.10	
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$19,079.96	\$0.00	\$7,209,451.65
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GP 431/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE GAFETES ADICIONALES PARA LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$19,079.96	\$7,190,371.69
03/nov./2021		2	Subtotal	19,079.96	19,079.96	
04/nov./2021	PP 000273	(P01194)	GE Compra : 1387, Pago Programado: 273	\$275.00	\$0.00	\$7,190,646.69
04/nov./2021	PP 000273	(P01194)	GE Compra : 1387, Pago Programado: 273	\$2,565.49	\$0.00	\$7,193,212.18
04/nov./2021	PP 000273	(P01194)	GE Compra : 1387, Pago Programado: 273	\$1,185.66	\$0.00	\$7,194,397.84
04/nov./2021	PP 000274	(P01195)	GE Compra : 1394, Pago Programado: 274	\$275.00	\$0.00	\$7,194,672.84
04/nov./2021	PP 000275	(P01196)	GE Compra : 1388, Pago Programado: 275	\$2,565.49	\$0.00	\$7,197,238.33
04/nov./2021	PP 000275	(P01196)	GE Compra : 1388, Pago Programado: 275	\$1,185.66	\$0.00	\$7,198,423.99
04/nov./2021	PP 000276	(P01197)	GE Compra : 1389, Pago Programado: 276	\$275.00	\$0.00	\$7,198,698.99
04/nov./2021	PP 000276	(P01197)	GE Compra : 1389, Pago Programado: 276	\$2,565.49	\$0.00	\$7,201,264.48
04/nov./2021	PP 000276	(P01197)	GE Compra : 1389, Pago Programado: 276	\$1,185.66	\$0.00	\$7,202,450.14
04/nov./2021	PP 000277	(P01198)	GE Compra : 1390, Pago Programado: 277	\$275.00	\$0.00	\$7,202,725.14



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2021	PP 000277	(P01198)	GE Compra : 1390, Pago Programado: 277	\$2,150.50	\$0.00	\$7,204,875.64
04/nov./2021	PP 000277	(P01198)	GE Compra : 1390, Pago Programado: 277	\$1,185.61	\$0.00	\$7,206,061.25
04/nov./2021	PP 000278	(P01199)	GE Compra : 1391, Pago Programado: 278	\$275.00	\$0.00	\$7,206,336.25
04/nov./2021	PP 000278	(P01199)	GE Compra : 1391, Pago Programado: 278	\$2,166.01	\$0.00	\$7,208,502.26
04/nov./2021	PP 000278	(P01199)	GE Compra : 1391, Pago Programado: 278	\$700.99	\$0.00	\$7,209,203.25
04/nov./2021	PP 000279	(P01200)	GE Compra : 1392, Pago Programado: 279	\$275.00	\$0.00	\$7,209,478.25
04/nov./2021	PP 000279	(P01200)	GE Compra : 1392, Pago Programado: 279	\$1,827.00	\$0.00	\$7,211,305.25
04/nov./2021	PP 000279	(P01200)	GE Compra : 1392, Pago Programado: 279	\$855.00	\$0.00	\$7,212,160.25
04/nov./2021	PP 000280	(P01201)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 280	\$275.00	\$0.00	\$7,212,435.25
04/nov./2021	PP 000280	(P01201)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 280	\$12,506.00	\$0.00	\$7,224,941.25
04/nov./2021	PP 000281	(P01202)	GE Compra : 1395, Pago Programado: 281	\$2,675.54	\$0.00	\$7,227,616.79
04/nov./2021	PP 000281	(P01202)	GE Compra : 1395, Pago Programado: 281	\$1,185.62	\$0.00	\$7,228,802.41
04/nov./2021	PP 000282	(P01203)	GE Compra : 1396, Pago Programado: 282	\$275.00	\$0.00	\$7,229,077.41
04/nov./2021	PP 000282	(P01203)	GE Compra : 1396, Pago Programado: 282	\$7,365.00	\$0.00	\$7,236,442.41
04/nov./2021	PP 000282	(P01203)	GE Compra : 1396, Pago Programado: 282	\$275.00	\$0.00	\$7,236,717.41
04/nov./2021	PP 000282	(P01203)	GE Compra : 1396, Pago Programado: 282	\$3,586.00	\$0.00	\$7,240,303.41
04/nov./2021	PP 000283	(P01204)	GE Compra : 1397, Pago Programado: 283	\$275.00	\$0.00	\$7,240,578.41
04/nov./2021	PP 000283	(P01204)	GE Compra : 1397, Pago Programado: 283	\$6,948.40	\$0.00	\$7,247,526.81
04/nov./2021	PP 000283	(P01204)	GE Compra : 1397, Pago Programado: 283	\$976.60	\$0.00	\$7,248,503.41
04/nov./2021	PP 000284	(P01205)	GE Compra : 1398, Pago Programado: 284	\$275.00	\$0.00	\$7,248,778.41
04/nov./2021	PP 000284	(P01205)	GE Compra : 1398, Pago Programado: 284	\$2,565.49	\$0.00	\$7,251,343.90
04/nov./2021	PP 000284	(P01205)	GE Compra : 1398, Pago Programado: 284	\$1,185.66	\$0.00	\$7,252,529.56
04/nov./2021	PP 000285	(P01206)	GE Compra : 1399, Pago Programado: 285	\$275.00	\$0.00	\$7,252,804.56
04/nov./2021	PP 000285	(P01206)	GE Compra : 1399, Pago Programado: 285	\$17,589.00	\$0.00	\$7,270,393.56
04/nov./2021	PP 000286	(P01207)	GE Compra : 1400, Pago Programado: 286	\$275.00	\$0.00	\$7,270,668.56
04/nov./2021	PP 000286	(P01207)	GE Compra : 1400, Pago Programado: 286	\$6,011.41	\$0.00	\$7,276,679.97
04/nov./2021	PP 000286	(P01207)	GE Compra : 1400, Pago Programado: 286	\$1,578.59	\$0.00	\$7,278,258.56
04/nov./2021	PP 000287	(P01208)	GE Compra : 1401, Pago Programado: 287	\$275.00	\$0.00	\$7,278,533.56
04/nov./2021	PP 000287	(P01208)	GE Compra : 1401, Pago Programado: 287	\$6,011.41	\$0.00	\$7,284,544.97
04/nov./2021	PP 000287	(P01208)	GE Compra : 1401, Pago Programado: 287	\$1,578.59	\$0.00	\$7,286,123.56
04/nov./2021	PP 000288	(P01209)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 288	\$275.00	\$0.00	\$7,286,398.56
04/nov./2021	PP 000288	(P01209)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 288	\$4,379.00	\$0.00	\$7,290,777.56
04/nov./2021	PP 000288	(P01209)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 288	\$1,276.00	\$0.00	\$7,292,053.56
04/nov./2021	PP 000289	(P01210)	GE Compra : 1403, Pago Programado: 289	\$330.00	\$0.00	\$7,292,383.56
04/nov./2021	PP 000289	(P01210)	GE Compra : 1403, Pago Programado: 289	\$8,828.68	\$0.00	\$7,301,212.24
04/nov./2021	PP 000290	(P01211)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 290	\$330.00	\$0.00	\$7,301,542.24
04/nov./2021	PP 000290	(P01211)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 290	\$8,290.53	\$0.00	\$7,309,832.77
04/nov./2021	PP 000290	(P01211)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 290	\$351.88	\$0.00	\$7,310,184.65
04/nov./2021	PP 000291	(P01212)	GE Compra : 1405, Pago Programado: 291	\$19,890.00	\$0.00	\$7,330,074.65
04/nov./2021	PP 000292	(P01213)	GE Compra : 1406, Pago Programado: 292	\$4,999.99	\$0.00	\$7,335,074.64
04/nov./2021	PP 000293	(P01214)	GE Compra : 1407, Pago Programado: 293	\$46,285.68	\$0.00	\$7,381,360.32
04/nov./2021	PP 000294	(P01215)	GE Compra : 1408, Pago Programado: 294	\$87,828.56	\$0.00	\$7,469,188.88
04/nov./2021	PP 000295	(P01216)	GE Compra : 1409, Pago Programado: 295	\$4,999.99	\$0.00	\$7,474,188.87
04/nov./2021	PP 000297	(P01223)	GE Compra : 1412, Pago Programado: 297	\$21,344.00	\$0.00	\$7,495,532.87
04/nov./2021	PP 000298	(P01226)	GE Compra : 1413, Pago Programado: 298	\$7,916.66	\$0.00	\$7,503,449.53
04/nov./2021	PP 000311	(P01278)	GE Compra : 1428, Pago Programado: 311	\$5,535.24	\$0.00	\$7,508,984.77
04/nov./2021	56		Subtotal	318,613.08	0.00	

05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,508,709.77
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$2,565.49	\$7,506,144.28
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,185.66	\$7,504,958.62
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,504,683.62
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,504,408.62



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$2,565.49	\$7,501,843.13
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,185.66	\$7,500,657.47
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,500,382.47
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$2,150.50	\$7,498,231.97
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,185.61	\$7,497,046.36
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,496,771.36
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$2,166.01	\$7,494,605.35
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$700.99	\$7,493,904.36
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,493,629.36
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,827.00	\$7,491,802.36
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$855.00	\$7,490,947.36
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,490,672.36
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$12,506.00	\$7,478,166.36
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$2,675.54	\$7,475,490.82
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,185.62	\$7,474,305.20
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,474,030.20
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$7,365.00	\$7,466,665.20
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,466,390.20
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$3,586.00	\$7,462,804.20
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,462,529.20
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,948.40	\$7,455,580.80
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$976.60	\$7,454,604.20
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,454,329.20
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$2,565.49	\$7,451,763.71
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,185.66	\$7,450,578.05
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,450,303.05
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$17,589.00	\$7,432,714.05
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,432,439.05
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,011.41	\$7,426,427.64
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,578.59	\$7,424,849.05
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,424,574.05
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,011.41	\$7,418,562.64
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,578.59	\$7,416,984.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$275.00	\$7,416,709.05
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$4,379.00	\$7,412,330.05
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$1,276.00	\$7,411,054.05
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$330.00	\$7,410,724.05
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$8,828.68	\$7,401,895.37
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$330.00	\$7,401,565.37
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$8,290.53	\$7,393,274.84
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$351.88	\$7,392,922.96
05/nov./2021	PA 000275	(C00474)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 275	\$0.00	\$19,890.00	\$7,373,032.96
05/nov./2021	PA 000276	(C00475)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 276	\$0.00	\$4,999.99	\$7,368,032.97
05/nov./2021	PA 000277	(C00476)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$46,285.68	\$7,321,747.29
05/nov./2021	PA 000278	(C00477)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$87,828.56	\$7,233,918.73
05/nov./2021	PA 000279	(C00480)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 279	\$0.00	\$4,999.99	\$7,228,918.74
05/nov./2021	PA 000281	(C00483)	GP JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO, Folio Pago: 281	\$0.00	\$21,344.00	\$7,207,574.74
05/nov./2021	PA 000282	(C00484)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 282	\$0.00	\$7,916.66	\$7,199,658.08
05/nov./2021	GE 000039	(P01229)	GE Folio: 39	\$246,833.33	\$0.00	\$7,446,491.41
05/nov./2021	GE 000040	(P01232)	GE Folio: 40	\$242,666.66	\$0.00	\$7,689,158.07
05/nov./2021	PP 000299	(P01235)	GE Compra : 1414, Pago Programado: 299	\$98,600.00	\$0.00	\$7,787,758.07
05/nov./2021	PP 000300	(P01236)	GE Compra : 1410, Pago Programado: 300	\$98,600.00	\$0.00	\$7,886,358.07
05/nov./2021	PP 000301	(P01239)	GE Compra : 1415, Pago Programado: 301	\$23,200.00	\$0.00	\$7,909,558.07
05/nov./2021	PA 000292	(C00502)	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA, Folio Pago: 292	\$0.00	\$5,535.24	\$7,904,022.83
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,207.10	\$0.00	\$7,905,229.93
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$750.00	\$0.00	\$7,905,979.93
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$228.00	\$0.00	\$7,906,207.93
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$7,906,381.93
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$379.00	\$0.00	\$7,906,760.93
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$7,906,960.93
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$800.00	\$0.00	\$7,907,760.93
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,200.00	\$0.00	\$7,908,960.93
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$1,207.10	\$7,907,753.83
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$750.00	\$7,907,003.83
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$228.00	\$7,906,775.83
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$174.00	\$7,906,601.83
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$379.00	\$7,906,222.83
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$200.00	\$7,906,022.83
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$800.00	\$7,905,222.83
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$1,200.00	\$7,904,022.83
05/nov./2021	75		Subtotal	714,838.09	319,800.03	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/nov./2021	PP 000296	(P01219)	GE Compra : 1411, Pago Programado: 296	\$18,560.00	\$0.00	\$7,922,582.83
08/nov./2021	GP 000039	(C00485)	GP Folio: 39	\$0.00	\$246,833.33	\$7,675,749.50
08/nov./2021	GP 000040	(C00486)	GP Folio: 40	\$0.00	\$242,666.66	\$7,433,082.84
08/nov./2021	PA 000283	(C00487)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 283	\$0.00	\$98,600.00	\$7,334,482.84
08/nov./2021	PA 000284	(C00488)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 284	\$0.00	\$98,600.00	\$7,235,882.84
08/nov./2021	PA 000285	(C00489)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 285	\$0.00	\$23,200.00	\$7,212,682.84
08/nov./2021	PP 000302	(P01242)	GE Compra : 1416, Pago Programado: 302	\$26,571.42	\$0.00	\$7,239,254.26
08/nov./2021	PP 000303	(P01245)	GE Compra : 1417, Pago Programado: 303	\$36,662.31	\$0.00	\$7,275,916.57
08/nov./2021	PP 000304	(P01248)	GE Compra : 1418, Pago Programado: 304	\$7,460.32	\$0.00	\$7,283,376.89
08/nov./2021	PP 000305	(P01251)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 305	\$1,702.65	\$0.00	\$7,285,079.54
08/nov./2021	PP 000305	(P01251)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 305	\$97.49	\$0.00	\$7,285,177.03
08/nov./2021	PP 000305	(P01251)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 305	\$242.79	\$0.00	\$7,285,419.82
08/nov./2021	PP 000305	(P01251)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 305	\$75.40	\$0.00	\$7,285,495.22
08/nov./2021	PP 000305	(P01251)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 305	\$765.59	\$0.00	\$7,286,260.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,865.00	\$0.00	\$7,288,125.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$799.99	\$0.00	\$7,288,925.80
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,200.00	\$0.00	\$7,290,125.80
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$700.01	\$0.00	\$7,290,825.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,050.00	\$0.00	\$7,291,875.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$7,292,875.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$7,293,875.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$500.00	\$0.00	\$7,294,375.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,055.00	\$0.00	\$7,295,430.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$7,295,730.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,865.00	\$7,293,865.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$799.99	\$7,293,065.82
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,200.00	\$7,291,865.82
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$700.01	\$7,291,165.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,050.00	\$7,290,115.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,000.00	\$7,289,115.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,000.00	\$7,288,115.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$500.00	\$7,287,615.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,055.00	\$7,286,560.81
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$300.00	\$7,286,260.81
08/nov./2021		34	Subtotal	101,607.97	719,369.99	
09/nov./2021	PA 000280	(C00481)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 280	\$0.00	\$18,560.00	\$7,267,700.81
09/nov./2021	PA 000286	(C00495)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 286	\$0.00	\$26,571.42	\$7,241,129.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/nov./2021	PA 000287	(C00496)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 287	\$0.00	\$36,662.31	\$7,204,467.08
09/nov./2021	PA 000288	(C00497)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 288	\$0.00	\$7,460.32	\$7,197,006.76
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,702.65	\$7,195,304.11
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$0.00	\$97.49	\$7,195,206.62
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$0.00	\$242.79	\$7,194,963.83
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$0.00	\$75.40	\$7,194,888.43
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$0.00	\$765.59	\$7,194,122.84
09/nov./2021	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	\$10,124.99	\$0.00	\$7,204,247.83
09/nov./2021	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,124.99	\$7,194,122.84
09/nov./2021	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	\$19,559.00	\$0.00	\$7,213,681.84
09/nov./2021	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,559.00	\$7,194,122.84
09/nov./2021		13	Subtotal	29,683.99	121,821.96	
10/nov./2021	PP 000306	(P01266)	GE Compra : 1423, Pago Programado: 306	\$275.00	\$0.00	\$7,194,397.84
10/nov./2021	PP 000306	(P01266)	GE Compra : 1423, Pago Programado: 306	\$5,854.01	\$0.00	\$7,200,251.85
10/nov./2021	PP 000306	(P01266)	GE Compra : 1423, Pago Programado: 306	\$989.83	\$0.00	\$7,201,241.68
10/nov./2021	PP 000307	(P01267)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 307	\$275.00	\$0.00	\$7,201,516.68
10/nov./2021	PP 000307	(P01267)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 307	\$5,278.00	\$0.00	\$7,206,794.68
10/nov./2021	PP 000307	(P01267)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 307	\$997.00	\$0.00	\$7,207,791.68
10/nov./2021	PP 000307	(P01267)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 307	\$1,199.44	\$0.00	\$7,208,991.12
10/nov./2021	PP 000307	(P01267)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 307	\$0.56	\$0.00	\$7,208,991.68
10/nov./2021	PP 000308	(P01268)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 308	\$275.00	\$0.00	\$7,209,266.68
10/nov./2021	PP 000308	(P01268)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 308	\$5,278.00	\$0.00	\$7,214,544.68
10/nov./2021	PP 000308	(P01268)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 308	\$997.00	\$0.00	\$7,215,541.68
10/nov./2021	PP 000308	(P01268)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 308	\$1,199.44	\$0.00	\$7,216,741.12
10/nov./2021	PP 000308	(P01268)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 308	\$0.56	\$0.00	\$7,216,741.68
10/nov./2021	PP 000309	(P01269)	GE Compra : 1426, Pago Programado: 309	\$275.00	\$0.00	\$7,217,016.68
10/nov./2021	PP 000309	(P01269)	GE Compra : 1426, Pago Programado: 309	\$3,723.85	\$0.00	\$7,220,740.53
10/nov./2021	PP 000310	(P01274)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 310	\$275.00	\$0.00	\$7,221,015.53
10/nov./2021	PP 000310	(P01274)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 310	\$5,278.00	\$0.00	\$7,226,293.53
10/nov./2021	PP 000310	(P01274)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 310	\$997.00	\$0.00	\$7,227,290.53
10/nov./2021	PP 000310	(P01274)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 310	\$1,199.44	\$0.00	\$7,228,489.97
10/nov./2021	PP 000310	(P01274)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 310	\$0.56	\$0.00	\$7,228,490.53
10/nov./2021	PP 000313	(P01285)	GE Compra : 1430, Pago Programado: 313	\$275.00	\$0.00	\$7,228,765.53
10/nov./2021	PP 000313	(P01285)	GE Compra : 1430, Pago Programado: 313	\$1,554.40	\$0.00	\$7,230,319.93
10/nov./2021	PP 000313	(P01285)	GE Compra : 1430, Pago Programado: 313	\$0.60	\$0.00	\$7,230,320.53
10/nov./2021		23	Subtotal	36,197.69	0.00	
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,346.00	\$0.00	\$7,231,666.53
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,680.00	\$0.00	\$7,233,346.53
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$3,617.99	\$0.00	\$7,236,964.52
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,346.00	\$7,235,618.52
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,680.00	\$7,233,938.52
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,617.99	\$7,230,320.53
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$2,565.49	\$7,227,755.04
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,185.66	\$7,226,569.38
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$275.00	\$7,226,294.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,854.01	\$7,220,440.37
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$989.83	\$7,219,450.54
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$275.00	\$7,219,175.54
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,278.00	\$7,213,897.54
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$997.00	\$7,212,900.54
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,199.44	\$7,211,701.10
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$0.56	\$7,211,700.54
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$275.00	\$7,211,425.54
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$5,278.00	\$7,206,147.54
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$997.00	\$7,205,150.54
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,199.44	\$7,203,951.10
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$0.56	\$7,203,950.54
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$275.00	\$7,203,675.54
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.00	\$3,723.85	\$7,199,951.69
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$275.00	\$7,199,676.69
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$5,278.00	\$7,194,398.69
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$997.00	\$7,193,401.69
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,199.44	\$7,192,202.25
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.00	\$0.56	\$7,192,201.69
11/nov./2021	PP 000312	(P01281)	GE Compra : 1429, Pago Programado: 312	\$150,000.98	\$0.00	\$7,342,202.67
11/nov./2021	PA 000294	(C00504)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294	\$0.00	\$275.00	\$7,341,927.67
11/nov./2021	PA 000294	(C00504)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294	\$0.00	\$1,554.40	\$7,340,373.27
11/nov./2021	PA 000294	(C00504)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294	\$0.00	\$0.60	\$7,340,372.67
11/nov./2021	PP 000314	(P01288)	GE Compra : 1431, Pago Programado: 314	\$180,083.04	\$0.00	\$7,520,455.71
11/nov./2021	PP 000315	(P01291)	GE Compra : 1432, Pago Programado: 315	\$3,318.50	\$0.00	\$7,523,774.21
11/nov./2021		34	Subtotal	340,046.51	46,592.83	
12/nov./2021	PA 000293	(C00503)	GP MORNING IN MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 293	\$0.00	\$150,000.98	\$7,373,773.23
12/nov./2021	PA 000295	(C00505)	GP GUSTAVO ADOLFO GRANADOS TRESPALACIOS, Folio Pago: 295	\$0.00	\$180,083.04	\$7,193,690.19
12/nov./2021	PA 000296	(C00506)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 296	\$0.00	\$3,318.50	\$7,190,371.69
12/nov./2021		3	Subtotal	0.00	333,402.52	
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$1,300.00	\$0.00	\$7,191,671.69
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$99.91	\$0.00	\$7,191,771.60
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$225.00	\$0.00	\$7,191,996.60
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$161.00	\$0.00	\$7,192,157.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$785.39	\$0.00	\$7,192,942.99
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$312.00	\$0.00	\$7,193,254.99
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$144.00	\$0.00	\$7,193,398.99
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$143.50	\$0.00	\$7,193,542.49
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$8,396.99	\$0.00	\$7,201,939.48
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$1,200.00	\$0.00	\$7,203,139.48
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$1,300.00	\$7,201,839.48
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$99.91	\$7,201,739.57
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$225.00	\$7,201,514.57
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$161.00	\$7,201,353.57
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$785.39	\$7,200,568.18
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$312.00	\$7,200,256.18
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$144.00	\$7,200,112.18
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$143.50	\$7,199,968.68
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$8,396.99	\$7,191,571.69
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$1,200.00	\$7,190,371.69
17/nov./2021	20		Subtotal	12,767.79	12,767.79	
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$12,998.78	\$0.00	\$7,203,370.47
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$11,987.24	\$0.00	\$7,215,357.71
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$99.00	\$0.00	\$7,215,456.71
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$236.51	\$0.00	\$7,215,693.22
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,104.50	\$0.00	\$7,216,797.72
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,200.00	\$0.00	\$7,217,997.72
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$3,596.97	\$0.00	\$7,221,594.69
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$600.00	\$0.00	\$7,222,194.69
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$635.79	\$0.00	\$7,222,830.48
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$2,500.00	\$0.00	\$7,225,330.48
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$2,600.00	\$0.00	\$7,227,930.48
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$603.20	\$0.00	\$7,228,533.68
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$3,937.71	\$0.00	\$7,232,471.39
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$35,149.30	\$0.00	\$7,267,620.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$12,998.78	\$7,254,621.91
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$11,987.24	\$7,242,634.67
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$99.00	\$7,242,535.67
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$236.51	\$7,242,299.16
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$1,104.50	\$7,241,194.66
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$1,200.00	\$7,239,994.66
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$3,596.97	\$7,236,397.69
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$600.00	\$7,235,797.69
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$635.79	\$7,235,161.90
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$2,500.00	\$7,232,661.90
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$2,600.00	\$7,230,061.90
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$603.20	\$7,229,458.70
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$3,937.71	\$7,225,520.99
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$35,149.30	\$7,190,371.69
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$400.00	\$0.00	\$7,190,771.69
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,800.00	\$0.00	\$7,192,571.69
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$5,400.00	\$0.00	\$7,197,971.69
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$575.00	\$0.00	\$7,198,546.69
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$400.00	\$7,198,146.69
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$1,800.00	\$7,196,346.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$5,400.00	\$7,190,946.69
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$575.00	\$7,190,371.69
18/nov./2021		36	Subtotal	85,424.00	85,424.00	
19/nov./2021	PP 000330	(P01392)	GE Compra : 1504, Pago Programado: 330	\$19,807.39	\$0.00	\$7,210,179.08
19/nov./2021		1	Subtotal	19,807.39	0.00	
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$275.00	\$0.00	\$7,210,454.08
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$275.00	\$0.00	\$7,210,729.08
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$19,314.00	\$0.00	\$7,230,043.08
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$2,172.00	\$0.00	\$7,232,215.08
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$2,398.88	\$0.00	\$7,234,613.96
22/nov./2021	PP 000327	(P01346)	GE Compra : 1450, Pago Programado: 327	\$1.12	\$0.00	\$7,234,615.08
22/nov./2021	PA 000301	(C00519)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 301	\$0.00	\$19,807.39	\$7,214,807.69
22/nov./2021	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$7,216,007.69
22/nov./2021	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$7,214,807.69
22/nov./2021		9	Subtotal	25,636.00	21,007.39	
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$602.53	\$0.00	\$7,215,410.22
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$320.00	\$0.00	\$7,215,730.22
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,284.00	\$0.00	\$7,217,014.22
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$602.53	\$7,216,411.69
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00	\$7,216,091.69
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,284.00	\$7,214,807.69
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$400.00	\$0.00	\$7,215,207.69
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,511.99	\$0.00	\$7,216,719.68
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,574.94	\$0.00	\$7,219,294.62
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00	\$7,218,894.62
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,511.99	\$7,217,382.63
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,574.94	\$7,214,807.69
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$275.00	\$0.00	\$7,215,082.69
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$5,022.80	\$0.00	\$7,220,105.49
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$496.20	\$0.00	\$7,220,601.69
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$2,778.20	\$0.00	\$7,223,379.89
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$499.80	\$0.00	\$7,223,879.69
23/nov./2021	PP 000316	(P01330)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 316	\$1,000.00	\$0.00	\$7,224,879.69
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$275.00	\$0.00	\$7,225,154.69
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$5,022.80	\$0.00	\$7,230,177.49
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$496.20	\$0.00	\$7,230,673.69
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$2,778.20	\$0.00	\$7,233,451.89
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$499.80	\$0.00	\$7,233,951.69
23/nov./2021	PP 000317	(P01331)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 317	\$1,000.00	\$0.00	\$7,234,951.69
23/nov./2021	PP 000318	(P01332)	GE Compra : 1441, Pago Programado: 318	\$275.00	\$0.00	\$7,235,226.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/nov./2021	PP 000319	(P01333)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 319	\$5,022.80	\$0.00	\$7,240,249.49
23/nov./2021	PP 000319	(P01333)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 319	\$496.20	\$0.00	\$7,240,745.69
23/nov./2021	PP 000320	(P01334)	GE Compra : 1443, Pago Programado: 320	\$2,778.20	\$0.00	\$7,243,523.89
23/nov./2021	PP 000320	(P01334)	GE Compra : 1443, Pago Programado: 320	\$499.80	\$0.00	\$7,244,023.69
23/nov./2021	PP 000321	(P01335)	GE Compra : 1444, Pago Programado: 321	\$1,000.00	\$0.00	\$7,245,023.69
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$275.00	\$0.00	\$7,245,298.69
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$5,022.80	\$0.00	\$7,250,321.49
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$496.20	\$0.00	\$7,250,817.69
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$2,778.20	\$0.00	\$7,253,595.89
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$499.80	\$0.00	\$7,254,095.69
23/nov./2021	PP 000322	(P01336)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 322	\$1,000.00	\$0.00	\$7,255,095.69
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$275.00	\$0.00	\$7,255,370.69
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$5,022.80	\$0.00	\$7,260,393.49
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$496.20	\$0.00	\$7,260,889.69
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$2,778.20	\$0.00	\$7,263,667.89
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$499.80	\$0.00	\$7,264,167.69
23/nov./2021	PP 000323	(P01337)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 323	\$1,000.00	\$0.00	\$7,265,167.69
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$275.00	\$0.00	\$7,265,442.69
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$5,022.80	\$0.00	\$7,270,465.49
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$496.20	\$0.00	\$7,270,961.69
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$2,778.20	\$0.00	\$7,273,739.89
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$499.80	\$0.00	\$7,274,239.69
23/nov./2021	PP 000324	(P01338)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 324	\$1,000.00	\$0.00	\$7,275,239.69
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$275.00	\$0.00	\$7,275,514.69
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$5,022.80	\$0.00	\$7,280,537.49
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$496.20	\$0.00	\$7,281,033.69
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$2,778.20	\$0.00	\$7,283,811.89
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$499.80	\$0.00	\$7,284,311.69
23/nov./2021	PP 000325	(P01339)	GE Compra : 1448, Pago Programado: 325	\$1,000.00	\$0.00	\$7,285,311.69
23/nov./2021	PP 000326	(P01340)	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	\$275.00	\$0.00	\$7,285,586.69
23/nov./2021	PP 000326	(P01340)	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	\$2,778.20	\$0.00	\$7,288,364.89
23/nov./2021	PP 000326	(P01340)	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	\$499.80	\$0.00	\$7,288,864.69
23/nov./2021	PP 000326	(P01340)	GE Compra : 1449, Pago Programado: 326	\$500.00	\$0.00	\$7,289,364.69
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$275.00	\$7,289,089.69
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$275.00	\$7,288,814.69
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$19,314.00	\$7,269,500.69
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$2,172.00	\$7,267,328.69
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$2,398.88	\$7,264,929.81
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1.12	\$7,264,928.69
23/nov./2021	PP 000328	(P01349)	GE Compra : 1451, Pago Programado: 328	\$52,532.79	\$0.00	\$7,317,461.48
23/nov./2021	PP 000329	(P01352)	GE Compra : 1452, Pago Programado: 329	\$105,734.00	\$0.00	\$7,423,195.48
23/nov./2021	66		Subtotal	239,517.25	31,129.46	
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$275.00	\$7,422,920.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$5,022.80	\$7,417,897.68
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$496.20	\$7,417,401.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,778.20	\$7,414,623.28
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$499.80	\$7,414,123.48



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,000.00	\$7,413,123.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$275.00	\$7,412,848.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$5,022.80	\$7,407,825.68
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$496.20	\$7,407,329.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,778.20	\$7,404,551.28
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$499.80	\$7,404,051.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,000.00	\$7,403,051.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$275.00	\$7,402,776.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$5,022.80	\$7,397,753.68
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$496.20	\$7,397,257.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,778.20	\$7,394,479.28
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$499.80	\$7,393,979.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,000.00	\$7,392,979.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$275.00	\$7,392,704.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$5,022.80	\$7,387,681.68
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$496.20	\$7,387,185.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,778.20	\$7,384,407.28
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$499.80	\$7,383,907.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,000.00	\$7,382,907.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$275.00	\$7,382,632.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$5,022.80	\$7,377,609.68
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$496.20	\$7,377,113.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,778.20	\$7,374,335.28
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$499.80	\$7,373,835.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,000.00	\$7,372,835.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$275.00	\$7,372,560.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$5,022.80	\$7,367,537.68
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$496.20	\$7,367,041.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,778.20	\$7,364,263.28
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$499.80	\$7,363,763.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,000.00	\$7,362,763.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$275.00	\$7,362,488.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$5,022.80	\$7,357,465.68



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$496.20	\$7,356,969.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,778.20	\$7,354,191.28
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$499.80	\$7,353,691.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,000.00	\$7,352,691.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$275.00	\$7,352,416.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,778.20	\$7,349,638.28
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$499.80	\$7,349,138.48
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$0.00	\$500.00	\$7,348,638.48
24/nov./2021	PA 000299	(C00516)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 299	\$0.00	\$52,532.79	\$7,296,105.69
24/nov./2021	PA 000300	(C00517)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 300	\$0.00	\$105,734.00	\$7,190,371.69
24/nov./2021		48	Subtotal	0.00	232,823.79	
29/nov./2021	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$7,193,521.69
29/nov./2021	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$7,190,371.69
29/nov./2021	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$510.02	\$0.00	\$7,190,881.71
29/nov./2021	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.02	\$7,190,371.69
29/nov./2021		4	Subtotal	3,660.02	3,660.02	
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$7,191,028.83
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$7,191,824.26
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$7,192,084.85
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$7,192,627.79
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$7,191,970.65
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$7,191,175.22
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$7,190,914.63
30/nov./2021	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$7,190,371.69
30/nov./2021	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$3,985.02	\$0.00	\$7,194,356.71
30/nov./2021	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,985.02	\$7,190,371.69
30/nov./2021		10	Subtotal	6,241.12	6,241.12	
01/dic./2021	GE 000041	(P01425)	GE Folio: 41	\$232,000.00	\$0.00	\$7,422,371.69
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$1,533.79	\$0.00	\$7,423,905.48
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$1,210.00	\$0.00	\$7,425,115.48
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$7,260.00	\$0.00	\$7,432,375.48
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$171.00	\$0.00	\$7,432,546.48
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$303.00	\$0.00	\$7,432,849.48
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$400.00	\$0.00	\$7,433,249.48
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$225.50	\$0.00	\$7,433,474.98
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$463.00	\$0.00	\$7,433,937.98
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$315.39	\$0.00	\$7,434,253.37
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$342.00	\$0.00	\$7,434,595.37
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$208.00	\$0.00	\$7,434,803.37
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$462.25	\$0.00	\$7,435,265.62
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$235.18	\$0.00	\$7,435,500.80
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GE GISELA HERNANDEZ TRINIDAD	\$344.00	\$0.00	\$7,435,844.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$1,533.79	\$7,434,311.01
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$1,210.00	\$7,433,101.01
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$7,260.00	\$7,425,841.01
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$171.00	\$7,425,670.01
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$303.00	\$7,425,367.01
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$400.00	\$7,424,967.01
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$225.50	\$7,424,741.51
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$463.00	\$7,424,278.51
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$315.39	\$7,423,963.12
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$342.00	\$7,423,621.12
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$208.00	\$7,423,413.12
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$462.25	\$7,422,950.87
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$235.18	\$7,422,715.69
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$0.00	\$344.00	\$7,422,371.69
01/dic./2021		29	Subtotal		245,473.11	13,473.11
02/dic./2021	PP 000331	(P01410)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 331	\$7,279.00	\$0.00	\$7,429,650.69
02/dic./2021	PP 000331	(P01410)	GE Compra : 1496, Pago Programado: 331	\$50.00	\$0.00	\$7,429,700.69
02/dic./2021	PP 000332	(P01411)	GE Compra : 1497, Pago Programado: 332	\$22,620.00	\$0.00	\$7,452,320.69
02/dic./2021	PP 000333	(P01412)	GE Compra : 1498, Pago Programado: 333	\$6,786.00	\$0.00	\$7,459,106.69
02/dic./2021	PP 000336	(P01420)	GE Compra : 1499, Pago Programado: 336	\$275.00	\$0.00	\$7,459,381.69
02/dic./2021	PP 000336	(P01420)	GE Compra : 1499, Pago Programado: 336	\$3,874.40	\$0.00	\$7,463,256.09
02/dic./2021	PP 000336	(P01420)	GE Compra : 1499, Pago Programado: 336	\$496.60	\$0.00	\$7,463,752.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$275.00	\$0.00	\$7,464,027.69
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$3,874.40	\$0.00	\$7,467,902.09
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$496.60	\$0.00	\$7,468,398.69
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$275.00	\$0.00	\$7,468,673.69
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$1,689.25	\$0.00	\$7,470,362.94
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$1,133.75	\$0.00	\$7,471,496.69
02/dic./2021	PP 000337	(P01421)	GE Compra : 1500, Pago Programado: 337	\$500.00	\$0.00	\$7,471,996.69
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$275.00	\$0.00	\$7,472,271.69
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$3,874.40	\$0.00	\$7,476,146.09
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$496.60	\$0.00	\$7,476,642.69
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$275.00	\$0.00	\$7,476,917.69
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$1,689.25	\$0.00	\$7,478,606.94
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$1,133.75	\$0.00	\$7,479,740.69
02/dic./2021	PP 000338	(P01422)	GE Compra : 1501, Pago Programado: 338	\$500.00	\$0.00	\$7,480,240.69
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$275.00	\$0.00	\$7,480,515.69
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$3,874.40	\$0.00	\$7,484,390.09
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$496.60	\$0.00	\$7,484,886.69
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$275.00	\$0.00	\$7,485,161.69
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$1,689.25	\$0.00	\$7,486,850.94
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$827.75	\$0.00	\$7,487,678.69
02/dic./2021	PP 000339	(P01423)	GE Compra : 1502, Pago Programado: 339	\$500.00	\$0.00	\$7,488,178.69
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$275.00	\$0.00	\$7,488,453.69
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$2,193.56	\$0.00	\$7,490,647.25
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$597.44	\$0.00	\$7,491,244.69
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$500.00	\$0.00	\$7,491,744.69
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$275.00	\$0.00	\$7,492,019.69
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$1,703.75	\$0.00	\$7,493,723.44
02/dic./2021	PP 000340	(P01424)	GE Compra : 1503, Pago Programado: 340	\$1,133.25	\$0.00	\$7,494,856.69
02/dic./2021	GP 000041	(C00527)	GP Folio: 41	\$0.00	\$232,000.00	\$7,262,856.69
02/dic./2021	PP 000342	(P01430)	GE Compra : 1505, Pago Programado: 342	\$11,564.04	\$0.00	\$7,274,420.73
02/dic./2021	PP 000343	(P01431)	GE Compra : 1506, Pago Programado: 343	\$4,640.00	\$0.00	\$7,279,060.73
02/dic./2021	PP 000344	(P01432)	GE Compra : 1507, Pago Programado: 344	\$28,533.97	\$0.00	\$7,307,594.70
02/dic./2021	PP 000345	(P01433)	GE Compra : 1511, Pago Programado: 345	\$26,269.00	\$0.00	\$7,333,863.70
02/dic./2021	PP 000346	(P01434)	GE Compra : 1508, Pago Programado: 346	\$24,990.01	\$0.00	\$7,358,853.71
02/dic./2021	PP 000347	(P01437)	GE Compra : 1515, Pago Programado: 347	\$7,916.66	\$0.00	\$7,366,770.37
02/dic./2021	PP 000348	(P01438)	GE Compra : 1509, Pago Programado: 348	\$24,990.01	\$0.00	\$7,391,760.38
02/dic./2021	PP 000349	(P01442)	GE Compra : 1516, Pago Programado: 349	\$20,905.15	\$0.00	\$7,412,665.53
02/dic./2021	44		Subtotal	222,293.84	232,000.00	
03/dic./2021	PA 000302	(C00520)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 302	\$0.00	\$7,279.00	\$7,405,386.53
03/dic./2021	PA 000302	(C00520)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 302	\$0.00	\$50.00	\$7,405,336.53
03/dic./2021	PA 000303	(C00521)	GP CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ, Folio Pago: 303	\$0.00	\$22,620.00	\$7,382,716.53
03/dic./2021	PA 000304	(C00522)	GP RUBI ANGELICA RUIZ GONZALEZ, Folio Pago: 304	\$0.00	\$6,786.00	\$7,375,930.53
03/dic./2021	PP 000334	(P01416)	GE Compra : 1512, Pago Programado: 334	\$250,000.00	\$0.00	\$7,625,930.53
03/dic./2021	PP 000335	(P01419)	GE Compra : 1513, Pago Programado: 335	\$172,672.96	\$0.00	\$7,798,603.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$275.00	\$7,798,328.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$3,874.40	\$7,794,454.09
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$496.60	\$7,793,957.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$275.00	\$7,793,682.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$3,874.40	\$7,789,808.09



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$496.60	\$7,789,311.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$275.00	\$7,789,036.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,689.25	\$7,787,347.24
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,133.75	\$7,786,213.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$500.00	\$7,785,713.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$275.00	\$7,785,438.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$3,874.40	\$7,781,564.09
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$496.60	\$7,781,067.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$275.00	\$7,780,792.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,689.25	\$7,779,103.24
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,133.75	\$7,777,969.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$500.00	\$7,777,469.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$275.00	\$7,777,194.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$3,874.40	\$7,773,320.09
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$496.60	\$7,772,823.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$275.00	\$7,772,548.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,689.25	\$7,770,859.24
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$827.75	\$7,770,031.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$500.00	\$7,769,531.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$275.00	\$7,769,256.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$2,193.56	\$7,767,062.93
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$597.44	\$7,766,465.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$500.00	\$7,765,965.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$275.00	\$7,765,690.49
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,703.75	\$7,763,986.74
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$0.00	\$1,133.25	\$7,762,853.49
03/dic./2021	PP 000341	(P01429)	GE Compra : 1514, Pago Programado: 341	\$55,350.17	\$0.00	\$7,818,203.66
03/dic./2021	PP 000341	(P01429)	GE Compra : 1514, Pago Programado: 341	\$8,045.48	\$0.00	\$7,826,249.14
03/dic./2021	PP 000341	(P01429)	GE Compra : 1514, Pago Programado: 341	\$35,997.12	\$0.00	\$7,862,246.26
03/dic./2021	PA 000309	(C00529)	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 309	\$0.00	\$11,564.04	\$7,850,682.22
03/dic./2021	PA 000310	(C00530)	GP RUBEN AMARO ACOSTA, Folio Pago: 310	\$0.00	\$4,640.00	\$7,846,042.22
03/dic./2021	PA 000311	(C00531)	GP JESUS MANUEL RUVALCABA RAZO, Folio Pago: 311	\$0.00	\$28,533.97	\$7,817,508.25
03/dic./2021	PA 000312	(C00532)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312	\$0.00	\$26,269.00	\$7,791,239.25
03/dic./2021	PA 000313	(C00533)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 313	\$0.00	\$24,990.01	\$7,766,249.24
03/dic./2021	PA 000314	(C00534)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 314	\$0.00	\$7,916.66	\$7,758,332.58
03/dic./2021	PA 000315	(C00535)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$24,990.01	\$7,733,342.57
03/dic./2021	PA 000316	(C00536)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 316	\$0.00	\$20,905.15	\$7,712,437.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	PP 000350	(P01445)	GE Compra : 1517, Pago Programado: 350	\$24,990.01	\$0.00	\$7,737,427.43
03/dic./2021	PP 000355	(P01470)	GE Compra : 1522, Pago Programado: 355	\$274.99	\$0.00	\$7,737,702.42
03/dic./2021	PP 000355	(P01470)	GE Compra : 1522, Pago Programado: 355	\$1,550.77	\$0.00	\$7,739,253.19
03/dic./2021	PP 000355	(P01470)	GE Compra : 1522, Pago Programado: 355	\$625.03	\$0.00	\$7,739,878.22
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,300.00	\$0.00	\$7,741,178.22
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,210.00	\$0.00	\$7,742,388.22
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$7,260.00	\$0.00	\$7,749,648.22
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$462.25	\$0.00	\$7,750,110.47
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$169.00	\$0.00	\$7,750,279.47
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$167.00	\$0.00	\$7,750,446.47
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$350.00	\$0.00	\$7,750,796.47
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$533.00	\$0.00	\$7,751,329.47
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$303.00	\$0.00	\$7,751,632.47
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$235.18	\$0.00	\$7,751,867.65
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$384.00	\$0.00	\$7,752,251.65
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$60.00	\$0.00	\$7,752,311.65
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$180.00	\$0.00	\$7,752,491.65
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$225.50	\$0.00	\$7,752,717.15
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$46.27	\$0.00	\$7,752,763.42
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$344.00	\$0.00	\$7,753,107.42
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$462.67	\$0.00	\$7,753,570.09
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$1,300.00	\$7,752,270.09
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$1,210.00	\$7,751,060.09
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$7,260.00	\$7,743,800.09
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$462.25	\$7,743,337.84
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$169.00	\$7,743,168.84
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$167.00	\$7,743,001.84
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$350.00	\$7,742,651.84
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$533.00	\$7,742,118.84
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$303.00	\$7,741,815.84
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$235.18	\$7,741,580.66
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$384.00	\$7,741,196.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$60.00	\$7,741,136.66
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$180.00	\$7,740,956.66
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$225.50	\$7,740,731.16
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$46.27	\$7,740,684.89
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$344.00	\$7,740,340.89
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$0.00	\$462.67	\$7,739,878.22
03/dic./2021		86	Subtotal	563,198.40	235,985.71	
06/dic./2021	PA 000305	(C00523)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 305	\$0.00	\$250,000.00	\$7,489,878.22
06/dic./2021	PA 000306	(C00524)	GP GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV, Folio Pago: 306	\$0.00	\$172,672.96	\$7,317,205.26
06/dic./2021	PA 000308	(C00528)	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 308	\$0.00	\$8,045.48	\$7,309,159.78
06/dic./2021	PA 000308	(C00528)	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 308	\$0.00	\$55,350.17	\$7,253,809.61
06/dic./2021	PA 000308	(C00528)	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 308	\$0.00	\$35,997.12	\$7,217,812.49
06/dic./2021	PA 000317	(C00537)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 317	\$0.00	\$24,990.01	\$7,192,822.48
06/dic./2021	PA 000319	(C00541)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$274.99	\$7,192,547.49
06/dic./2021	PA 000319	(C00541)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$1,550.77	\$7,190,996.72
06/dic./2021	PA 000319	(C00541)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$625.03	\$7,190,371.69
06/dic./2021		9	Subtotal	0.00	549,506.53	
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$7,190,571.69
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$18.99	\$0.00	\$7,190,590.68
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$56.51	\$0.00	\$7,190,647.19
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$100.00	\$0.00	\$7,190,747.19
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,000.00	\$0.00	\$7,193,747.19
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,108.80	\$0.00	\$7,194,855.99
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1.20	\$0.00	\$7,194,857.19
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$127.50	\$0.00	\$7,194,984.69
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$87.00	\$0.00	\$7,195,071.69
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$200.00	\$7,194,871.69
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$18.99	\$7,194,852.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$56.51	\$7,194,796.19
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$100.00	\$7,194,696.19
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$3,000.00	\$7,191,696.19
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,108.80	\$7,190,587.39
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1.20	\$7,190,586.19
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$127.50	\$7,190,458.69
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$87.00	\$7,189,648.09
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,636.68	\$0.00	\$7,191,284.77
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.01	\$0.00	\$7,192,284.78
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,845.01	\$0.00	\$7,194,129.79
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$6,960.00	\$0.00	\$7,201,089.79
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$7,201,263.79
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$762.00	\$0.00	\$7,202,025.79
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,499.97	\$0.00	\$7,204,525.76
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$249.98	\$0.00	\$7,204,775.74
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,100.00	\$0.00	\$7,205,875.74
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,100.00	\$0.00	\$7,206,975.74
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,100.00	\$0.00	\$7,209,075.74
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,326.14	\$0.00	\$7,212,401.88
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3.86	\$0.00	\$7,212,405.74
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,242.89	\$0.00	\$7,213,648.63
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,636.68	\$7,212,011.95
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,000.01	\$7,211,011.94
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,845.01	\$7,209,166.93
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$6,960.00	\$7,202,206.93
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$174.00	\$7,202,032.93
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$762.00	\$7,201,270.93



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$2,499.97	\$7,198,770.96
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$249.98	\$7,198,520.98
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,100.00	\$7,196,060.98
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,100.00	\$7,194,960.98
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$2,100.00	\$7,192,860.98
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$3,326.14	\$7,189,534.84
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$3.86	\$7,189,530.98
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,242.89	\$7,188,288.09
07/dic./2021		46	Subtotal	28,700.54	28,700.54	
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$177.68	\$0.00	\$7,188,465.77
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$201.84	\$0.00	\$7,188,667.61
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$148.99	\$0.00	\$7,188,816.60
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$842.30	\$0.00	\$7,189,658.90
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,086.41	\$0.00	\$7,190,745.31
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$386.58	\$0.00	\$7,191,131.89
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$240.00	\$0.00	\$7,191,371.89
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$290.00	\$0.00	\$7,191,661.89
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$13,749.48	\$0.00	\$7,205,411.37
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$582.00	\$0.00	\$7,205,993.37
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$5,437.18	\$0.00	\$7,211,430.55
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$3,222.42	\$0.00	\$7,214,652.97
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$222.72	\$0.00	\$7,214,875.69
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$300.00	\$0.00	\$7,215,175.69
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$11,600.00	\$0.00	\$7,226,775.69
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$6,781.08	\$0.00	\$7,233,556.77
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,348.46	\$0.00	\$7,234,905.23
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,668.08	\$0.00	\$7,236,573.31
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GE MÓNICA ALEJANDRA OBREGÓN SCHMAL	\$1,500.00	\$0.00	\$7,238,073.31
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$177.68	\$7,237,895.63
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$201.84	\$7,237,693.79



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$148.99	\$7,237,544.80
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$842.30	\$7,236,702.50
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$1,086.41	\$7,235,616.09
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$386.58	\$7,235,229.51
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$240.00	\$7,234,989.51
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$290.00	\$7,234,699.51
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$13,749.48	\$7,220,950.03
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$582.00	\$7,220,368.03
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$5,437.18	\$7,214,930.85
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$3,222.42	\$7,211,708.43
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$222.72	\$7,211,485.71
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$300.00	\$7,211,185.71
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$11,600.00	\$7,199,585.71
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$6,781.08	\$7,192,804.63
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$1,348.46	\$7,191,456.17
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$1,668.08	\$7,189,788.09
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$1,500.00	\$7,188,288.09
08/dic./2021		38	Subtotal	49,785.22	49,785.22	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$240.00	\$0.00	\$7,188,528.09
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$1,965.52	\$0.00	\$7,190,493.61
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$14,550.00	\$0.00	\$7,205,043.61
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GP 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$240.00	\$7,204,803.61
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GP 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$1,965.52	\$7,202,838.09
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GP 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$14,550.00	\$7,188,288.09
09/dic./2021		6	Subtotal	16,755.52	16,755.52	
10/dic./2021	GE 000042	(P01448)	GE Folio: 42	\$246,833.33	\$0.00	\$7,435,121.42
10/dic./2021	GE 000043	(P01451)	GE Folio: 43	\$242,666.66	\$0.00	\$7,677,788.08
10/dic./2021	PP 000351	(P01463)	GE Compra : 1518, Pago Programado: 351	\$275.00	\$0.00	\$7,678,063.08
10/dic./2021	PP 000352	(P01464)	GE Compra : 1519, Pago Programado: 352	\$977.59	\$0.00	\$7,679,040.67
10/dic./2021	PP 000352	(P01464)	GE Compra : 1519, Pago Programado: 352	\$2,280.41	\$0.00	\$7,681,321.08
10/dic./2021	PP 000353	(P01465)	GE Compra : 1520, Pago Programado: 353	\$1,999.99	\$0.00	\$7,683,321.07
10/dic./2021	PP 000353	(P01465)	GE Compra : 1520, Pago Programado: 353	\$7,801.00	\$0.00	\$7,691,122.07
10/dic./2021	PP 000353	(P01465)	GE Compra : 1520, Pago Programado: 353	\$19,999.00	\$0.00	\$7,711,121.07
10/dic./2021	PP 000354	(P01466)	GE Compra : 1521, Pago Programado: 354	\$999.99	\$0.00	\$7,712,121.06
10/dic./2021	PP 000354	(P01466)	GE Compra : 1521, Pago Programado: 354	\$6,574.88	\$0.00	\$7,718,695.94
10/dic./2021	PP 000354	(P01466)	GE Compra : 1521, Pago Programado: 354	\$14,177.12	\$0.00	\$7,732,873.06
10/dic./2021	PP 000356	(P01473)	GE Compra : 1523, Pago Programado: 356	\$23,200.00	\$0.00	\$7,756,073.06
10/dic./2021	PP 000357	(P01477)	GE Compra : 1558, Pago Programado: 357	\$52,532.79	\$0.00	\$7,808,605.85
10/dic./2021	PP 000358	(P01482)	GE Compra : 1559, Pago Programado: 358	\$360,888.86	\$0.00	\$8,169,494.71
10/dic./2021	PP 000358	(P01482)	GE Compra : 1559, Pago Programado: 358	\$360,888.86	\$0.00	\$8,530,383.57
10/dic./2021	PP 000358	(P01482)	GE Compra : 1559, Pago Programado: 358	\$360,888.86	\$0.00	\$8,891,272.43
10/dic./2021	PP 000359	(P01488)	GE Compra : 1560, Pago Programado: 359	\$336,400.00	\$0.00	\$9,227,672.43
10/dic./2021	PP 000359	(P01488)	GE Compra : 1560, Pago Programado: 359	\$162,400.00	\$0.00	\$9,390,072.43
10/dic./2021	PP 000359	(P01488)	GE Compra : 1560, Pago Programado: 359	\$162,400.00	\$0.00	\$9,552,472.43
10/dic./2021	PP 000359	(P01488)	GE Compra : 1560, Pago Programado: 359	\$336,400.00	\$0.00	\$9,888,872.43
10/dic./2021	PP 000360	(P01492)	GE Compra : 1561, Pago Programado: 360	\$23,030.40	\$0.00	\$9,911,902.83
10/dic./2021	PP 000361	(P01496)	GE Compra : 1562, Pago Programado: 361	\$21,476.71	\$0.00	\$9,933,379.54
10/dic./2021	PP 000361	(P01496)	GE Compra : 1562, Pago Programado: 361	\$21,476.71	\$0.00	\$9,954,856.25
10/dic./2021		23	Subtotal	2,766,568.16	0.00	
13/dic./2021	GP 000042	(C00538)	GP Folio: 42	\$0.00	\$246,833.33	\$9,708,022.92
13/dic./2021	GP 000043	(C00539)	GP Folio: 43	\$0.00	\$242,666.66	\$9,465,356.26
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$275.00	\$9,465,081.26
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$977.59	\$9,464,103.67
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,280.41	\$9,461,823.26
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,999.99	\$9,459,823.27
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$7,801.00	\$9,452,022.27



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$19,999.00	\$9,432,023.27
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$999.99	\$9,431,023.28
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$6,574.88	\$9,424,448.40
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$14,177.12	\$9,410,271.28
13/dic./2021	PA 000320	(C00542)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 320	\$0.00	\$23,200.00	\$9,387,071.28
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,350.09	\$0.00	\$9,388,421.37
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$534.00	\$0.00	\$9,388,955.37
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,256.00	\$0.00	\$9,390,211.37
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$723.60	\$0.00	\$9,390,934.97
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,360.00	\$0.00	\$9,392,294.97
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$3,480.00	\$0.00	\$9,395,774.97
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$472.00	\$0.00	\$9,396,246.97
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,350.09	\$9,394,896.88
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$534.00	\$9,394,362.88
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,256.00	\$9,393,106.88
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,480.00	\$9,389,626.88
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$472.00	\$9,389,154.88
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,360.00	\$7,197,160.98
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$723.60	\$7,189,735.09
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$129.00	\$0.00	\$9,389,283.88
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$158.82	\$0.00	\$9,389,442.70
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$638.00	\$0.00	\$9,390,080.70
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,998.17	\$0.00	\$9,392,078.87
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$47.70	\$0.00	\$9,392,126.57
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$137.20	\$0.00	\$9,392,263.77
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$164.80	\$0.00	\$9,392,428.57
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$191.01	\$0.00	\$9,392,619.58
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,250.44	\$0.00	\$9,393,870.02
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$300.00	\$0.00	\$9,394,170.02
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$75.00	\$0.00	\$9,394,245.02
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$119.00	\$0.00	\$9,394,364.02
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$500.00	\$0.00	\$9,394,864.02
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$339.99	\$0.00	\$9,395,204.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$9,395,374.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$9,395,386.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$24.00	\$0.00	\$9,395,410.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$6.00	\$0.00	\$9,395,416.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$9,395,428.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$9,395,440.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$170.00	\$0.00	\$9,395,610.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$9,395,622.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$9,395,634.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$125.00	\$0.00	\$9,395,759.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$70.00	\$0.00	\$9,395,829.01
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$150.80	\$0.00	\$9,395,979.81
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$70.00	\$0.00	\$9,396,049.81
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$855.00	\$0.00	\$9,396,904.81
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,250.44	\$9,395,654.37
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$125.00	\$9,395,529.37
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,998.17	\$9,393,531.20



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$191.01	\$9,393,340.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$137.20	\$9,393,202.99
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$164.80	\$9,393,038.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$170.00	\$9,392,868.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$119.00	\$9,392,749.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$129.00	\$9,392,620.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$75.00	\$9,392,545.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$70.00	\$9,392,475.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$12.00	\$9,392,463.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$24.00	\$9,392,439.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$70.00	\$9,392,369.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$300.00	\$9,392,069.19
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$150.80	\$9,391,918.39
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$500.00	\$9,391,418.39
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$6.00	\$9,391,412.39
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$12.00	\$9,391,400.39
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$12.00	\$9,391,388.39
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$47.70	\$9,391,340.69
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$170.00	\$9,391,170.69
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$855.00	\$9,390,315.69
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$12.00	\$9,390,303.69
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$158.82	\$9,390,144.87
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$339.99	\$9,389,804.88
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$638.00	\$9,389,166.88
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$0.00	\$12.00	\$9,389,154.88
13/dic./2021	PA 000322	(C00546)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 322	\$0.00	\$52,532.79	\$9,336,622.09
13/dic./2021	PA 000323	(C00547)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$360,888.86	\$8,975,733.23
13/dic./2021	PA 000323	(C00547)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$360,888.86	\$8,614,844.37
13/dic./2021	PA 000323	(C00547)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$360,888.86	\$8,253,955.51
13/dic./2021	PA 000324	(C00548)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 324	\$0.00	\$336,400.00	\$7,917,555.51
13/dic./2021	PA 000324	(C00548)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 324	\$0.00	\$162,400.00	\$7,755,155.51
13/dic./2021	PA 000324	(C00548)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 324	\$0.00	\$162,400.00	\$7,592,755.51
13/dic./2021	PA 000324	(C00548)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 324	\$0.00	\$336,400.00	\$7,256,355.51
13/dic./2021	PA 000325	(C00549)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$23,030.40	\$7,233,325.11
13/dic./2021	PA 000326	(C00550)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 326	\$0.00	\$21,476.71	\$7,211,848.40
13/dic./2021	PA 000326	(C00550)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 326	\$0.00	\$21,476.71	\$7,190,371.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.00	\$0.00	\$7,191,871.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$285.00	\$0.00	\$7,192,156.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$7,192,356.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,455.00	\$0.00	\$7,193,811.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$230.00	\$0.00	\$7,194,041.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,750.00	\$0.00	\$7,195,791.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$550.00	\$0.00	\$7,196,341.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,000.00	\$0.00	\$7,197,341.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$195.00	\$0.00	\$7,197,536.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$1,500.00	\$7,196,036.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$285.00	\$7,195,751.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$200.00	\$7,195,551.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$1,455.00	\$7,194,096.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$230.00	\$7,193,866.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$1,750.00	\$7,192,116.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$550.00	\$7,191,566.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$1,000.00	\$7,190,566.69
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$195.00	\$7,190,371.69
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$18,700.01	\$0.00	\$7,209,071.70
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$3,249.99	\$0.00	\$7,212,321.69
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$900.00	\$0.00	\$7,213,221.69
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$200.00	\$0.00	\$7,213,421.69
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$18,700.01	\$7,194,721.68
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$3,249.99	\$7,191,471.69
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$900.00	\$7,190,571.69
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$200.00	\$7,190,371.69
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$12,000.00	\$0.00	\$7,202,371.69
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$174.00	\$0.00	\$7,202,545.69
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,470.03	\$0.00	\$7,204,015.72
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,350.31	\$0.00	\$7,205,366.03
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,500.00	\$0.00	\$7,206,866.03
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$750.00	\$0.00	\$7,207,616.03
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$7,207,730.03
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$4,454.40	\$0.00	\$7,212,184.43
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,100.00	\$0.00	\$7,213,284.43
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$300.00	\$0.00	\$7,213,584.43
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,625.00	\$0.00	\$7,215,209.43
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$9,176.51	\$0.00	\$7,224,385.94
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,335.00	\$0.00	\$7,225,720.94
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$10,185.00	\$0.00	\$7,235,905.94
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$700.00	\$0.00	\$7,236,605.94
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,300.00	\$0.00	\$7,237,905.94
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$204.00	\$0.00	\$7,238,109.94
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$240.00	\$0.00	\$7,238,349.94
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$14,000.00	\$0.00	\$7,252,349.94
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,542.00	\$0.00	\$7,253,891.94
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$800.00	\$0.00	\$7,254,691.94
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,400.01	\$0.00	\$7,257,091.95
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$9,000.00	\$0.00	\$7,266,091.95
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,950.00	\$0.00	\$7,268,041.95
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$750.00	\$0.00	\$7,268,791.95
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$1,665.01	\$0.00	\$7,270,456.96
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$710.00	\$0.00	\$7,271,166.96
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$11,900.00	\$0.00	\$7,283,066.96



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$2,190.00	\$0.00	\$7,285,256.96
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GE RITA MERAZ OCHOA	\$114.00	\$0.00	\$7,285,370.96
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$12,000.00	\$7,273,370.96
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$174.00	\$7,273,196.96
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,470.03	\$7,271,726.93
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,350.31	\$7,270,376.62
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,500.00	\$7,268,876.62
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$750.00	\$7,268,126.62
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$114.00	\$7,268,012.62
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$4,454.40	\$7,263,558.22
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,100.00	\$7,262,458.22
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$300.00	\$7,262,158.22
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,625.00	\$7,260,533.22
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$9,176.51	\$7,251,356.71
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,335.00	\$7,250,021.71
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$10,185.00	\$7,239,836.71
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$700.00	\$7,239,136.71
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,300.00	\$7,237,836.71
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$204.00	\$7,237,632.71
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$240.00	\$7,237,392.71
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$14,000.00	\$7,223,392.71
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,542.00	\$7,221,850.71
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$800.00	\$7,221,050.71
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$2,400.01	\$7,218,650.70



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$9,000.00	\$7,209,650.70
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,950.00	\$7,207,700.70
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$750.00	\$7,206,950.70
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$1,665.01	\$7,205,285.69
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$710.00	\$7,204,575.69
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$11,900.00	\$7,192,675.69
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$2,190.00	\$7,190,485.69
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$114.00	\$7,190,371.69
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$126.64	\$0.00	\$7,190,498.33
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$766.00	\$0.00	\$7,191,264.33
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$766.00	\$0.00	\$7,192,030.33
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,200.00	\$0.00	\$7,193,230.33
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,500.00	\$0.00	\$7,194,730.33
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$295.71	\$0.00	\$7,195,026.04
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,234.35	\$0.00	\$7,196,260.39
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$265.64	\$0.00	\$7,196,526.03
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$126.64	\$7,196,399.39
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$766.00	\$7,195,633.39
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$766.00	\$7,194,867.39
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$1,200.00	\$7,193,667.39
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$1,500.00	\$7,192,167.39
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$295.71	\$7,191,871.68
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$1,234.35	\$7,190,637.33
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$265.64	\$7,190,387.71
13/dic./2021	195		Subtotal	148,294.23	2,914,862.39	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic./2021	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$9,170.00	\$0.00	\$7,199,557.71
14/dic./2021	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,170.00	\$7,190,387.71
14/dic./2021	2		Subtotal	9,170.00	9,170.00	
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$52.00	\$0.00	\$7,190,439.71
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$83.88	\$0.00	\$7,190,523.59
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$766.00	\$0.00	\$7,191,289.59
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$335.00	\$0.00	\$7,191,624.59
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$460.00	\$0.00	\$7,192,084.59
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$79.50	\$0.00	\$7,192,164.09
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$52.00	\$7,192,112.09
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$83.88	\$7,192,028.21
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$766.00	\$7,191,262.21
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$335.00	\$7,190,927.21
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$460.00	\$7,190,467.21
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$79.50	\$7,190,387.71
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$13,999.99	\$0.00	\$7,204,387.70
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$6,000.00	\$0.00	\$7,210,387.70
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$33.78	\$0.00	\$7,210,421.48
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$93.95	\$0.00	\$7,210,515.43
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$625.00	\$0.00	\$7,211,140.43
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,000.00	\$0.00	\$7,212,140.43
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$18.00	\$0.00	\$7,212,158.43
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$39.00	\$0.00	\$7,212,197.43
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,149.69	\$0.00	\$7,213,347.12
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$579.00	\$0.00	\$7,213,926.12
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$8,400.00	\$0.00	\$7,222,326.12
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$2,350.00	\$0.00	\$7,224,676.12
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,680.00	\$0.00	\$7,226,356.12
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$69.98	\$0.00	\$7,226,426.10
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$26.00	\$0.00	\$7,226,452.10
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$370.00	\$0.00	\$7,226,822.10
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$2,479.99	\$0.00	\$7,229,302.09
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$300.00	\$0.00	\$7,229,602.09
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$3,771.75	\$0.00	\$7,233,373.84
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,328.20	\$0.00	\$7,234,702.04
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$837.00	\$0.00	\$7,235,539.04
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$282.00	\$0.00	\$7,235,821.04
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$8,500.00	\$0.00	\$7,244,321.04
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,399.97	\$0.00	\$7,245,721.01
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$42.48	\$0.00	\$7,245,763.49
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$12.52	\$0.00	\$7,245,776.01
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$1,680.00	\$0.00	\$7,247,456.01



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$13,999.99	\$7,233,456.02
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$6,000.00	\$7,227,456.02
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$33.78	\$7,227,422.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$93.95	\$7,227,328.29
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$625.00	\$7,226,703.29
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$1,000.00	\$7,225,703.29
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$18.00	\$7,225,685.29
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$39.00	\$7,225,646.29
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$1,149.69	\$7,224,496.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$579.00	\$7,223,917.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$8,400.00	\$7,215,517.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$2,350.00	\$7,213,167.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$1,680.00	\$7,211,487.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$16.02	\$7,211,471.58
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$69.98	\$7,211,401.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$26.00	\$7,211,375.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$370.00	\$7,211,005.60
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$2,479.99	\$7,208,525.61
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$300.00	\$7,208,225.61
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$3,771.75	\$7,204,453.86
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$1,328.20	\$7,203,125.66
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$837.00	\$7,202,288.66
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$282.00	\$7,202,006.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$8,500.00	\$7,193,506.66
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$1,399.97	\$7,192,106.69
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$42.48	\$7,192,064.21
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$12.52	\$7,192,051.69
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$1,680.00	\$7,190,371.69
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GE EDGAR CAZARES DIAZ	\$16.02	\$0.00	\$7,190,653.35
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,003.00	\$0.00	\$7,191,374.69
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,003.00	\$0.00	\$7,192,377.69
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$7,195,877.69
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,750.00	\$0.00	\$7,199,627.69
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,800.00	\$0.00	\$7,202,427.69
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$7,204,427.69
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,972.00	\$0.00	\$7,206,399.69
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,990.00	\$0.00	\$7,209,389.69
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$55.50	\$0.00	\$7,209,445.19
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$7,209,945.19
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$1,999.99	\$0.00	\$7,211,945.18
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,983.01	\$0.00	\$7,214,928.19
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$957.00	\$0.00	\$7,215,885.19
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$430.00	\$0.00	\$7,216,315.19
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,062.00	\$0.00	\$7,220,377.19
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$653.59	\$0.00	\$7,221,030.78
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$563.41	\$0.00	\$7,221,594.19
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$124.98	\$0.00	\$7,221,719.17
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$4,062.00	\$0.00	\$7,225,781.17
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$92.50	\$0.00	\$7,225,873.67
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$1,003.00	\$7,224,870.67
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$1,003.00	\$7,223,867.67
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$3,500.00	\$7,220,367.67
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$3,750.00	\$7,216,617.67
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$2,800.00	\$7,213,817.67
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$2,000.00	\$7,211,817.67
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$1,972.00	\$7,209,845.67
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$2,990.00	\$7,206,855.67
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$55.50	\$7,206,800.17



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$500.00	\$7,206,300.17
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$1,999.99	\$7,204,300.18
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$2,983.01	\$7,201,317.17
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$957.00	\$7,200,360.17
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$430.00	\$7,199,930.17
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$4,062.00	\$7,195,868.17
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$653.59	\$7,195,214.58
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$563.41	\$7,194,651.17
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$124.98	\$7,194,526.19
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$4,062.00	\$7,190,464.19
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$0.00	\$92.50	\$7,190,371.69
15/dic./2021		108	Subtotal	94,362.68	94,362.68	
16/dic./2021	PP 000362	(P01519)	GE Compra : 1510, Pago Programado: 362	\$98,600.00	\$0.00	\$7,288,971.69
16/dic./2021	PP 000363	(P01522)	GE Compra : 1758, Pago Programado: 363	\$23,046.66	\$0.00	\$7,312,018.35
16/dic./2021	PP 000364	(P01525)	GE Compra : 1759, Pago Programado: 364	\$500.00	\$0.00	\$7,312,518.35
16/dic./2021	PP 000365	(P01528)	GE Compra : 1760, Pago Programado: 365	\$17,817.60	\$0.00	\$7,330,335.95
16/dic./2021	PP 000366	(P01532)	GE Compra : 1761, Pago Programado: 366	\$26,499.85	\$0.00	\$7,356,835.80
16/dic./2021	PP 000367	(P01536)	GE Compra : 1762, Pago Programado: 367	\$80,000.10	\$0.00	\$7,436,835.90
16/dic./2021	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00	\$7,437,665.90
16/dic./2021	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00	\$7,436,835.90
16/dic./2021		8	Subtotal	247,294.21	830.00	
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$150.00	\$0.00	\$7,436,985.90
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$245.00	\$0.00	\$7,437,230.90
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$928.00	\$0.00	\$7,438,158.90
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$888.00	\$0.00	\$7,439,046.90
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$200.00	\$0.00	\$7,439,246.90
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$98.00	\$0.00	\$7,439,344.90
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$1,375.00	\$0.00	\$7,440,719.90
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$195.00	\$0.00	\$7,440,914.90
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$137.50	\$0.00	\$7,441,052.40
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$6,322.00	\$0.00	\$7,447,374.40
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$1,198.00	\$0.00	\$7,448,572.40
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GE MARÍA TERESA MATAMOROS MONTES	\$358.00	\$0.00	\$7,448,930.40
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00	\$7,448,780.40



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$245.00	\$7,448,535.40
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$928.00	\$7,447,607.40
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$888.00	\$7,446,719.40
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00	\$7,446,519.40
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$98.00	\$7,446,421.40
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,375.00	\$7,445,046.40
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$195.00	\$7,444,851.40
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$137.50	\$7,444,713.90
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,322.00	\$7,438,391.90
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,198.00	\$7,437,193.90
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$358.00	\$7,436,835.90
17/dic./2021	PA 000327	(C00556)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 327	\$0.00	\$98,600.00	\$7,338,235.90
17/dic./2021	PA 000328	(C00557)	GP GATUNOFILMS SA DE CV, Folio Pago: 328	\$0.00	\$23,046.66	\$7,315,189.24
17/dic./2021	PA 000329	(C00558)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 329	\$0.00	\$500.00	\$7,314,689.24
17/dic./2021	PA 000330	(C00559)	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 330	\$0.00	\$17,817.60	\$7,296,871.64
17/dic./2021	PA 000331	(C00560)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 331	\$0.00	\$26,499.85	\$7,270,371.79
17/dic./2021	PA 000332	(C00561)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 332	\$0.00	\$80,000.00	\$7,190,371.79
17/dic./2021	30		Subtotal	12,094.50	258,558.61	
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,628.00	\$0.00	\$7,193,999.79
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$79.92	\$0.00	\$7,194,079.71
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$607.60	\$0.00	\$7,194,687.31
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$584.50	\$0.00	\$7,195,271.81
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$155.00	\$0.00	\$7,195,426.81
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$15.50	\$0.00	\$7,195,442.31
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$49.00	\$0.00	\$7,195,491.31
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$15,476.61	\$0.00	\$7,210,967.92
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$823.40	\$0.00	\$7,211,791.32
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$135.00	\$0.00	\$7,211,926.32
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$161.00	\$0.00	\$7,212,087.32
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$2,413.99	\$0.00	\$7,214,501.31
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$3,050.00	\$0.00	\$7,217,551.31
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$56.00	\$0.00	\$7,217,607.31
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GE KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	\$78.00	\$0.00	\$7,217,685.31
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$3,628.00	\$7,214,057.31
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$79.92	\$7,213,977.39
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$607.60	\$7,213,369.79



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$584.50	\$7,212,785.29
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$155.00	\$7,212,630.29
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$15.50	\$7,212,119.79
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$49.00	\$7,212,070.79
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$15,476.61	\$7,196,594.18
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$823.40	\$7,195,770.78
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$135.00	\$7,195,635.78
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$161.00	\$7,195,474.78
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$2,413.99	\$7,193,060.79
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$3,050.00	\$7,190,010.79
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$56.00	\$7,189,954.79
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$78.00	\$7,189,876.79
20/dic./2021		30	Subtotal	27,313.52	27,313.52	
22/dic./2021	PP 000368	(P01565)	GE Compra : 1780, Pago Programado: 368	\$20,962.30	\$0.00	\$7,210,839.09
22/dic./2021		1	Subtotal	20,962.30	0.00	
23/dic./2021	PA 000334	(C00563)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$20,962.30	\$7,189,876.79
23/dic./2021		1	Subtotal	0.00	20,962.30	
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$495.00	\$0.00	\$7,190,371.79
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$295.00	\$0.00	\$7,190,666.79
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$2,309.92	\$0.00	\$7,192,976.71
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$390.00	\$0.00	\$7,193,366.71



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$434.13	\$0.00	\$7,193,800.84
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$1,200.00	\$0.00	\$7,195,000.84
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$2,023.00	\$0.00	\$7,197,023.84
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$260.00	\$0.00	\$7,197,283.84
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$7,197,295.84
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GE KARLA VERONICA RAMOS PACHECO	\$12.00	\$0.00	\$7,197,307.84
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$295.00	\$7,197,012.84
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$2,309.92	\$7,194,702.92
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$390.00	\$7,194,312.92
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$434.13	\$7,193,878.79
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$1,200.00	\$7,192,678.79
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$2,023.00	\$7,190,655.79
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$260.00	\$7,190,395.79
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$12.00	\$7,190,383.79
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$12.00	\$7,190,371.79
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$0.00	\$495.00	\$7,212,135.29
29/dic./2021		20	Subtotal	7,431.05	7,431.05	
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$657.14	\$0.00	\$7,191,028.93
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$795.43	\$0.00	\$7,191,824.36
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$260.59	\$0.00	\$7,192,084.95
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$542.94	\$0.00	\$7,192,627.89
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.14	\$7,191,970.75
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.43	\$7,191,175.32
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.59	\$7,190,914.73
31/dic./2021	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.94	\$7,190,371.79
31/dic./2021		8	Subtotal	2,256.10	2,256.10	
Total (8260) :				32,473,386.13	32,473,385.77	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
13/ene./2021	PA 000001	(C00001)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 1	\$12,054.79	\$0.00	\$12,054.79
13/ene./2021	PA 000001	(C00001)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 1	\$4,060.02	\$0.00	\$16,114.81
13/ene./2021	PA 000002	(C00002)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 2	\$3,575.11	\$0.00	\$19,689.92
13/ene./2021	PA 000002	(C00002)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 2	\$1,942.48	\$0.00	\$21,632.40
13/ene./2021		4	Subtotal	21,632.40	0.00	
18/ene./2021	GP 000001	(C00014)	GP Folio: 1	\$287,500.00	\$0.00	\$309,132.40
18/ene./2021	GP 000002	(C00015)	GP Folio: 2	\$287,500.00	\$0.00	\$596,632.40
18/ene./2021	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$57,729.98	\$0.00	\$654,362.38
18/ene./2021	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$170,562.00	\$0.00	\$824,924.38
18/ene./2021		4	Subtotal	803,291.98	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ene./2021	PA 000003	(C00019)	GP ERICK FERNANDO GONZALEZ MANZANO, Folio Pago: 3	\$5,800.00	\$0.00	\$830,724.38
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GP 004/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIONES DE LOS VEHICULOS QUE TIENE EN COMODATO EL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$1,000.00	\$0.00	\$831,724.38
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GP 004/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIONES DE LOS VEHICULOS QUE TIENE EN COMODATO EL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$1,250.00	\$0.00	\$832,974.38
19/ene./2021	CG 000002	(D00003)	GP 004/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE REVALIDACIONES DE LOS VEHICULOS QUE TIENE EN COMODATO EL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 1	\$1,600.00	\$0.00	\$834,574.38
19/ene./2021		4	Subtotal	9,650.00	0.00	
22/ene./2021	PA 000004	(C00020)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 4	\$12,180.41	\$0.00	\$846,754.79
22/ene./2021	PA 000004	(C00020)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 4	\$3,945.08	\$0.00	\$850,699.87
22/ene./2021	PA 000005	(C00021)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 5	\$3,642.63	\$0.00	\$854,342.50
22/ene./2021	PA 000005	(C00021)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 5	\$1,874.97	\$0.00	\$856,217.47
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$788.80	\$0.00	\$857,006.27
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$160.00	\$0.00	\$857,166.27
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$90.00	\$0.00	\$857,256.27
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$68.00	\$0.00	\$857,324.27
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$130.00	\$0.00	\$857,454.27
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$600.01	\$0.00	\$858,054.28
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$820.00	\$0.00	\$858,874.28
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$1,449.00	\$0.00	\$860,323.28
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$4,167.00	\$0.00	\$864,490.28
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$25.00	\$0.00	\$864,515.28
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$12.00	\$0.00	\$864,527.28
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$20.00	\$0.00	\$864,547.28
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$775.00	\$0.00	\$865,322.28
22/ene./2021	PA 000006	(C00025)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 6	\$12.00	\$0.00	\$865,334.28
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$799.02	\$0.00	\$866,133.30
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$800.03	\$0.00	\$866,933.33
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$1,090.00	\$0.00	\$868,023.33
22/ene./2021	CG 000001	(C00028)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00	\$868,773.33
22/ene./2021		22	Subtotal	34,198.95	0.00	
25/ene./2021	GP 000005	(C00027)	GP Folio: 5	\$1,203,963.60	\$0.00	\$2,072,736.93
25/ene./2021	PA 000007	(C00029)	GP JOSE RODRIGO CAMACHO AGUIRRE, Folio Pago: 7	\$27,840.00	\$0.00	\$2,100,576.93
25/ene./2021	PA 000008	(C00031)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 8	\$19,202.52	\$0.00	\$2,119,779.45
25/ene./2021	PA 000009	(C00033)	GP VIMEX GASTRONOMICO SA DE CV, Folio Pago: 9	\$2,173.00	\$0.00	\$2,121,952.45
25/ene./2021		4	Subtotal	1,253,179.12	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2021	000000	(D00005)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$656.17	\$0.00	\$2,122,608.62
31/ene./2021	000000	(D00005)	VAN EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$2,123,404.05
31/ene./2021	000000	(D00005)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$2,123,664.64
31/ene./2021	000000	(D00005)	DODGE AVENGER 2009	\$542.94	\$0.00	\$2,124,207.58
31/ene./2021	4		Subtotal	2,255.13	0.00	
01/feb./2021	000000	(D00014)	F-FID15 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,564.04	\$0.00	\$2,126,771.62
01/feb./2021	1		Subtotal	2,564.04	0.00	
02/feb./2021	000000	(D00015)	F-FID17 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,929.08	\$0.00	\$2,129,700.70
02/feb./2021	1		Subtotal	2,929.08	0.00	
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$1,257.00	\$0.00	\$2,130,957.70
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$195.00	\$0.00	\$2,131,152.70
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$90.50	\$0.00	\$2,131,243.20
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$2,131,543.20
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$2,131,843.20
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$200.00	\$0.00	\$2,132,043.20
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$5,959.99	\$0.00	\$2,138,003.19
03/feb./2021	CG 000007	(D00007)	GP 019/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REALIZAR VISITAS BLITZ CON AGENCIAS DE VIAJES DE LA PAZ, ASI COMO PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	\$59.00	\$0.00	\$2,138,062.19
03/feb./2021	8		Subtotal	8,361.49	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$114.00	\$0.00	\$2,138,176.19
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$357.50	\$0.00	\$2,138,533.69
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$245.49	\$0.00	\$2,138,779.18
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$99.00	\$0.00	\$2,138,878.18
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$575.00	\$0.00	\$2,139,453.18
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$1,510.00	\$0.00	\$2,140,963.18
04/feb./2021	CG 000008	(D00008)	GP 024/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA PAGO DE COFFEE BREAK Y ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN PRESENTACION DE DESTINO ANTE LA CANACO, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 4	\$800.00	\$0.00	\$2,141,763.18
04/feb./2021		7	Subtotal	3,700.99	0.00	
08/feb./2021	PA 000012	(C00040)	GP HECTOR RIVERA GUTIERREZ, Folio Pago: 12	\$30,160.00	\$0.00	\$2,171,923.18
08/feb./2021		1	Subtotal	30,160.00	0.00	
09/feb./2021	PA 000010	(C00034)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 10	\$12,181.75	\$0.00	\$2,184,104.93
09/feb./2021	PA 000010	(C00034)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 10	\$3,906.60	\$0.00	\$2,188,011.53
09/feb./2021	PA 000011	(C00038)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 11	\$7,916.61	\$0.00	\$2,195,928.14
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,050.17	\$0.00	\$2,196,978.31
09/feb./2021	CG 000003	(C00039)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00	\$0.00	\$2,198,178.31
09/feb./2021	PA 000013	(C00041)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 13	\$3,595.01	\$0.00	\$2,201,773.32
09/feb./2021	PA 000013	(C00041)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 13	\$1,874.71	\$0.00	\$2,203,648.03
09/feb./2021	GP 000006	(C00042)	GP Folio: 6	\$287,500.00	\$0.00	\$2,491,148.03
09/feb./2021	GP 000007	(C00043)	GP Folio: 7	\$287,500.00	\$0.00	\$2,778,648.03
09/feb./2021	PA 000014	(C00044)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 14	\$23,200.00	\$0.00	\$2,801,848.03
09/feb./2021	PA 000015	(C00046)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 15	\$7,916.61	\$0.00	\$2,809,764.64
09/feb./2021	PA 000016	(C00048)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 16	\$110,200.00	\$0.00	\$2,919,964.64
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$259.00	\$0.00	\$2,920,223.64
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$36.00	\$0.00	\$2,920,259.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$259.00	\$0.00	\$2,920,518.64
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$1,200.05	\$0.00	\$2,921,718.69
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$601.85	\$0.00	\$2,922,320.54
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$19.74	\$0.00	\$2,922,340.28
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$1,315.26	\$0.00	\$2,923,655.54
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$565.00	\$0.00	\$2,924,220.54
09/feb./2021	CG 000004	(C00062)	GP 023/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC DE PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AC, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 3	\$145.00	\$0.00	\$2,924,365.54
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GP 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$220.01	\$0.00	\$2,924,585.55
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GP 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$1,160.00	\$0.00	\$2,925,745.55
09/feb./2021	CG 000005	(C00063)	GP 025/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA REUNION CON EL PARLAMENTO INTERNAC EN PROTECCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$138.00	\$0.00	\$2,925,883.55
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$205.00	\$0.00	\$2,926,088.55
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$28.00	\$0.00	\$2,926,116.55
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$333.00	\$0.00	\$2,926,449.55
09/feb./2021	CG 000009	(D00009)	GP 030/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 6	\$1,400.00	\$0.00	\$2,927,849.55
09/feb./2021	28		Subtotal	755,926.37	0.00	
10/feb./2021	PA 000011	(C00045)	Cancelación GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 11	-\$7,916.61	\$0.00	\$2,919,932.94
10/feb./2021	PA 000017	(C00050)	GP DENISE PARRAGA RUIZ, Folio Pago: 17	\$15,660.00	\$0.00	\$2,935,592.94
10/feb./2021	2		Subtotal	7,743.39	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$649.99	\$0.00	\$2,936,242.93
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$268.00	\$0.00	\$2,936,510.93
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$1,400.00	\$0.00	\$2,937,910.93
11/feb./2021	CG 000010	(D00010)	GP 033/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$1,400.00	\$0.00	\$2,939,310.93
11/feb./2021		4	Subtotal	3,717.99	0.00	
16/feb./2021	000000	(D00016)	F-FID18 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$7,200.05	\$0.00	\$2,946,510.98
16/feb./2021		1	Subtotal	7,200.05	0.00	
17/feb./2021	PA 000018	(C00051)	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 18	\$7,638.60	\$0.00	\$2,954,149.58
17/feb./2021	PA 000018	(C00051)	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 18	\$7,638.60	\$0.00	\$2,961,788.18
17/feb./2021	PA 000019	(C00052)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 19	\$5,016.00	\$0.00	\$2,966,804.18
17/feb./2021	PA 000020	(C00053)	GP MEDIA MAGAZINE SA DE CV, Folio Pago: 20	\$7,638.60	\$0.00	\$2,974,442.78
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$3,900.00	\$0.00	\$2,978,342.78
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,140.37	\$0.00	\$2,979,483.15
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,999.01	\$0.00	\$2,981,482.16
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$228.00	\$0.00	\$2,981,710.16
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$856.94	\$0.00	\$2,982,567.10
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$3,999.99	\$0.00	\$2,986,567.09
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$2,515.00	\$0.00	\$2,989,082.09
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$460.90	\$0.00	\$2,989,542.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$49.99	\$0.00	\$2,989,592.98



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$250.00	\$0.00	\$2,989,842.98
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$100.00	\$0.00	\$2,989,942.98
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$850.00	\$0.00	\$2,990,792.98
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$3,100.01	\$0.00	\$2,993,892.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$4,649.99	\$0.00	\$2,998,542.98
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,000.00	\$0.00	\$2,999,542.98
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$100.01	\$0.00	\$2,999,642.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000,642.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,355.00	\$0.00	\$3,001,997.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,607.00	\$0.00	\$3,003,604.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,363.00	\$0.00	\$3,004,967.99
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,099.99	\$0.00	\$3,006,067.98
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$500.00	\$0.00	\$3,006,567.98
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,100.00	\$0.00	\$3,007,667.98
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$195.00	\$0.00	\$3,007,862.98
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$7,700.00	\$0.00	\$3,019,157.74
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEVISIA PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$2,160.00	\$0.00	\$3,021,317.74



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEvisa PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$580.00	\$0.00	\$3,021,897.74
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEvisa PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$832.00	\$0.00	\$3,022,729.74
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEvisa PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$460.00	\$0.00	\$3,023,189.74
17/feb./2021	CG 000011	(D00011)	GP 032/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PRODUCCION DE TELEvisa PARA LLEVAR A CABO LA GRABACION DE CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 8	\$1,580.00	\$0.00	\$3,024,769.74
17/feb./2021		34	Subtotal	74,664.00	0.00	
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$1,937.87	\$0.00	\$3,026,707.61
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$194.00	\$0.00	\$3,026,901.61
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$73.00	\$0.00	\$3,026,974.61
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$709.52	\$0.00	\$3,027,684.13
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$73.00	\$0.00	\$3,027,757.13
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$194.00	\$0.00	\$3,027,951.13
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$209.26	\$0.00	\$3,028,160.39
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$1,000.32	\$0.00	\$3,029,160.71
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$114.00	\$0.00	\$3,031,149.66
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$114.00	\$0.00	\$3,031,263.66
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$1,600.14	\$0.00	\$3,032,863.80
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEvisa JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$73.00	\$0.00	\$3,032,936.80



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$194.00	\$0.00	\$3,033,130.80
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$174.00	\$0.00	\$3,033,304.80
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$3,213.20	\$0.00	\$3,036,518.00
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$73.00	\$0.00	\$3,036,591.00
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$194.00	\$0.00	\$3,036,785.00
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$1,469.91	\$0.00	\$3,038,254.91
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$650.00	\$0.00	\$3,038,904.91
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$2,249.00	\$0.00	\$3,041,153.91
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$510.00	\$0.00	\$3,041,663.91
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$3,400.00	\$0.00	\$3,045,063.91
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$62.99	\$0.00	\$3,045,126.90
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$16.00	\$0.00	\$3,045,142.90
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$179.00	\$0.00	\$3,045,321.90
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$1,300.00	\$0.00	\$3,046,621.90
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$10.00	\$0.00	\$3,046,631.90
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$215.79	\$0.00	\$3,046,847.69
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISIA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$927.00	\$0.00	\$3,047,774.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$3,500.00	\$0.00	\$3,051,274.69
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$1,399.99	\$0.00	\$3,052,674.68
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$990.00	\$0.00	\$3,053,664.68
18/feb./2021	CG 000006	(C00064)	GP 031/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCION DE TELEVISA JUAREZ PARA LLEVAR A CABO LAS GRABACIONES DE VARIAS CAPSULAS, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 7	\$930.00	\$0.00	\$3,054,594.68
18/feb./2021		33	Subtotal	27,949.99	0.00	
19/feb./2021	000000	(D00017)	F-FID19 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,723.51	\$0.00	\$3,056,318.19
19/feb./2021		1	Subtotal	1,723.51	0.00	
22/feb./2021	PA 000027	(C00065)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 27	\$19,202.52	\$0.00	\$3,075,520.71
22/feb./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
23/feb./2021	PA 000021	(C00055)	GP PLAZA TRIUNFO SA DE CV, Folio Pago: 21	\$3,808.00	\$0.00	\$3,079,328.71
23/feb./2021	PA 000022	(C00056)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 22	\$12,272.36	\$0.00	\$3,091,601.07
23/feb./2021	PA 000022	(C00056)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 22	\$3,906.36	\$0.00	\$3,095,507.43
23/feb./2021	PA 000023	(C00057)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 23	\$3,594.76	\$0.00	\$3,011,457.74
23/feb./2021	PA 000023	(C00057)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 23	\$1,874.95	\$0.00	\$3,031,035.66
23/feb./2021	PA 000024	(C00058)	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 24	\$812.00	\$0.00	\$3,096,319.43
23/feb./2021	PA 000024	(C00058)	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 24	\$348.00	\$0.00	\$3,096,667.43
23/feb./2021	PA 000025	(C00060)	GP PROCESA INCENTIVES SA DE CV, Folio Pago: 25	\$30,000.00	\$0.00	\$3,126,667.43
23/feb./2021		8	Subtotal	56,616.43	0.00	
24/feb./2021	PA 000026	(C00061)	GP BRENDA JANETTE NAVA CAMPOS, Folio Pago: 26	\$30,000.00	\$0.00	\$3,156,667.43
24/feb./2021		1	Subtotal	30,000.00	0.00	
25/feb./2021	PA 000028	(C00066)	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 28	\$1,044.00	\$0.00	\$3,157,711.43
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$43.99	\$0.00	\$3,157,755.42
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$829.45	\$0.00	\$3,158,584.87
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$167.00	\$0.00	\$3,158,751.87
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$990.00	\$0.00	\$3,159,741.87
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$900.00	\$0.00	\$3,160,641.87
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$3,266.00	\$0.00	\$3,163,907.87
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$258.86	\$0.00	\$3,164,166.73



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$170.00	\$0.00	\$3,164,336.73
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$233.00	\$0.00	\$3,164,569.73
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$170.00	\$0.00	\$3,164,739.73
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$560.00	\$0.00	\$3,165,299.73
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$150.00	\$0.00	\$3,165,449.73
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$522.00	\$0.00	\$3,165,971.73
25/feb./2021	PA 000029	(C00067)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 29	\$60.00	\$0.00	\$3,166,031.73
25/feb./2021	PA 000030	(C00069)	GP GERARDO MARTINEZ MEDINA, Folio Pago: 30	\$7,500.00	\$0.00	\$3,173,531.73
25/feb./2021	16		Subtotal	16,864.30	0.00	
02/mar./2021	PA 000031	(C00072)	GP FAUSTINO VILLALOBOS RODRIGUEZ, Folio Pago: 31	\$8,700.00	\$0.00	\$3,182,231.73
02/mar./2021	PA 000032	(C00073)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 32	\$7,916.61	\$0.00	\$3,190,148.34
02/mar./2021	PA 000033	(C00074)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$330.01	\$0.00	\$3,190,478.35
02/mar./2021	PA 000033	(C00074)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$1,436.73	\$0.00	\$3,191,915.08
02/mar./2021	PA 000033	(C00074)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 33	\$1,186.03	\$0.00	\$3,193,101.11
02/mar./2021	5		Subtotal	19,569.38	0.00	
03/mar./2021	PA 000035	(C00079)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 35	\$12,410.87	\$0.00	\$3,205,511.98
03/mar./2021	PA 000035	(C00079)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 35	\$3,925.10	\$0.00	\$3,209,437.08
03/mar./2021	PA 000036	(C00080)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 36	\$3,618.98	\$0.00	\$3,213,056.06
03/mar./2021	PA 000036	(C00080)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 36	\$1,850.74	\$0.00	\$3,214,906.80
03/mar./2021	4		Subtotal	21,805.69	0.00	
04/mar./2021	GP 000008	(C00075)	GP Folio: 8	\$287,500.00	\$0.00	\$3,502,406.80
04/mar./2021	GP 000009	(C00076)	GP Folio: 9	\$287,500.00	\$0.00	\$3,789,906.80
04/mar./2021	PA 000034	(C00078)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 34	\$110,200.00	\$0.00	\$3,900,106.80
04/mar./2021	PA 000037	(C00081)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 37	\$14,349.98	\$0.00	\$3,914,456.78
04/mar./2021	PA 000037	(C00081)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 37	\$6,299.98	\$0.00	\$3,920,756.76
04/mar./2021	PA 000039	(C00083)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39	\$274.99	\$0.00	\$3,921,031.75
04/mar./2021	PA 000039	(C00083)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39	\$2,226.96	\$0.00	\$3,923,258.71
04/mar./2021	PA 000039	(C00083)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 39	\$476.03	\$0.00	\$3,923,734.74
04/mar./2021	PA 000040	(C00084)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 40	\$23,200.00	\$0.00	\$3,946,934.74
04/mar./2021	9		Subtotal	732,027.94	0.00	
05/mar./2021	PA 000038	(C00082)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 38	\$6,480.00	\$0.00	\$3,953,414.74
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$516.47	\$0.00	\$3,953,931.21



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$739.06	\$0.00	\$3,954,670.27
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$330.00	\$0.00	\$3,955,000.27
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$534.00	\$0.00	\$3,955,534.27
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$300.00	\$0.00	\$3,955,834.27
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$103.01	\$0.00	\$3,955,937.28
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$1,900.01	\$0.00	\$3,957,837.29
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$116.00	\$0.00	\$3,957,953.29
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$1,798.01	\$0.00	\$3,959,751.30
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$50.53	\$0.00	\$3,959,801.83
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$44.47	\$0.00	\$3,959,846.30
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$500.00	\$0.00	\$3,960,346.30
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$750.00	\$0.00	\$3,961,096.30
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$30.00	\$0.00	\$3,961,126.30
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$949.99	\$0.00	\$3,962,076.29
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$91.00	\$0.00	\$3,962,167.29
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$66.99	\$0.00	\$3,962,234.28
05/mar./2021	CG 000016	(D00018)	GP 051/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE ATENDERA UN GRUPO DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 11	\$105.00	\$0.00	\$3,962,339.28
05/mar./2021		19	Subtotal	15,404.54	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/mar./2021	PA 000041	(C00086)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 41	\$19,884.26	\$0.00	\$3,982,223.54
10/mar./2021		1	Subtotal	19,884.26	0.00	
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$5,780.20	\$0.00	\$3,988,003.74
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$360.00	\$0.00	\$3,988,363.74
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$595.00	\$0.00	\$3,988,958.74
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$562.60	\$0.00	\$3,989,521.34
11/mar./2021	CG 000017	(D00019)	GP 071/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 15	\$120.00	\$0.00	\$3,989,641.34
11/mar./2021		5	Subtotal	7,417.80	0.00	
16/mar./2021	PA 000042	(C00088)	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 42	\$74,994.00	\$0.00	\$4,064,635.34
16/mar./2021	PA 000043	(C00089)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 43	\$47.34	\$0.00	\$4,064,682.68
16/mar./2021	PA 000043	(C00089)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 43	\$24.21	\$0.00	\$4,064,706.89
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$679.57	\$0.00	\$4,065,386.46
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$1,100.18	\$0.00	\$4,066,486.64
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$194.00	\$0.00	\$4,066,680.64
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$73.00	\$0.00	\$4,066,753.64
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$194.00	\$0.00	\$4,066,947.64
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$167.01	\$0.00	\$4,067,114.65
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$4,067,614.65
16/mar./2021	CG 000012	(C00090)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$66.70	\$0.00	\$4,067,681.35
16/mar./2021	PA 000044	(C00091)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 44	\$1,120.00	\$0.00	\$4,068,801.35
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$4,335.00	\$0.00	\$4,073,136.35
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$1,394.99	\$0.00	\$4,074,531.34
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$1,279.99	\$0.00	\$4,075,811.33
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$1,920.01	\$0.00	\$4,077,731.34
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$690.00	\$0.00	\$4,078,421.34



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$1,400.00	\$0.00	\$4,079,821.34
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$440.00	\$0.00	\$4,080,261.34
16/mar./2021	CG 000013	(C00094)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00	\$4,080,561.34
16/mar./2021	PA 000045	(C00095)	GP IVAN ROBLES ROMERO, Folio Pago: 45	\$25,000.00	\$0.00	\$4,105,561.34
16/mar./2021	PA 000046	(C00096)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 46	\$9,249.89	\$0.00	\$4,114,811.23
16/mar./2021	PA 000046	(C00096)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 46	\$4,199.98	\$0.00	\$4,119,011.21
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$750.08	\$0.00	\$4,119,761.29
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$194.00	\$0.00	\$4,119,955.29
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$73.00	\$0.00	\$4,120,028.29
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$500.00	\$0.00	\$4,120,528.29
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$968.20	\$0.00	\$4,121,496.49
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$1,149.98	\$0.00	\$4,122,646.47
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$116.00	\$0.00	\$4,122,762.47
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$349.90	\$0.00	\$4,123,112.37
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$121.00	\$0.00	\$4,123,233.37
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$97.00	\$0.00	\$4,123,330.37
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$166.00	\$0.00	\$4,123,496.37
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$1,080.00	\$0.00	\$4,124,576.37
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$436.01	\$0.00	\$4,125,012.38
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$640.00	\$0.00	\$4,125,652.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$157.00	\$0.00	\$4,125,809.38
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$120.00	\$0.00	\$4,125,929.38
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$160.37	\$0.00	\$4,126,089.75
16/mar./2021	CG 000014	(C00102)	GP 057/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNIONES DE LICITACION PUBLICA ASI COMO ATENDER FAM DE AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$5,243.72	\$0.00	\$4,131,333.47
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$1,420.79	\$0.00	\$4,132,754.26
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$1,509.19	\$0.00	\$4,134,263.45
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$1,792.85	\$0.00	\$4,136,056.30
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$1,808.48	\$0.00	\$4,137,864.78
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$1,810.85	\$0.00	\$4,139,675.63
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$233.00	\$0.00	\$4,139,908.63
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$580.01	\$0.00	\$4,140,488.64
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$869.99	\$0.00	\$4,141,358.63
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$1,008.00	\$0.00	\$4,142,366.63
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$720.00	\$0.00	\$4,143,086.63
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$480.00	\$0.00	\$4,143,566.63
16/mar./2021	CG 000015	(C00103)	GP 062/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS 9MM PARA LA FILMACION DE LA PELICULA CORRER PARA VIVIR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 13	\$487.00	\$0.00	\$4,147,959.76
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$441.60	\$0.00	\$4,148,401.36



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$1,100.07	\$0.00	\$4,149,501.43
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$73.00	\$0.00	\$4,149,574.43
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$194.00	\$0.00	\$4,149,768.43
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$300.00	\$0.00	\$4,150,068.43
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$1,469.91	\$0.00	\$4,151,538.34
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$1,320.00	\$0.00	\$4,152,858.34
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$178.00	\$0.00	\$4,153,036.34
16/mar./2021	CG 000018	(D00020)	GP 044/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FIRMAR CUADERNILLO DE LA CUENTA PUBLICA Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 10	\$17.80	\$0.00	\$4,153,054.14
16/mar./2021	PA 000061	(C00118)	GP SONIA DOLORES ESTRADA MORALES, Folio Pago: 61	\$31,000.00	\$0.00	\$4,184,054.14
16/mar./2021		63	Subtotal	190,506.67	0.00	
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$653.17	\$0.00	\$4,184,707.31
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$534.00	\$0.00	\$4,185,241.31
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$521.80	\$0.00	\$4,185,763.11
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$241.00	\$0.00	\$4,186,004.11
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$264.00	\$0.00	\$4,186,268.11
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$145.80	\$0.00	\$4,186,413.91
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$199.00	\$0.00	\$4,186,612.91



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$110.00	\$0.00	\$4,186,722.91
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$15.51	\$0.00	\$4,186,738.42
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$47.49	\$0.00	\$4,186,785.91
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$35.00	\$0.00	\$4,186,820.91
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$91.00	\$0.00	\$4,186,911.91
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$15.51	\$0.00	\$4,186,927.42
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$79.99	\$0.00	\$4,187,007.41
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$23.00	\$0.00	\$4,187,030.41
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$1,380.00	\$0.00	\$4,188,410.41
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$15.85	\$0.00	\$4,188,426.26
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$16.63	\$0.00	\$4,188,442.89
22/mar./2021	CG 000019	(D00021)	GP 079/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION PARA GRUPO DE 15 AGENCIAS DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 16	\$1,380.00	\$0.00	\$4,189,822.89
22/mar./2021	PA 000060	(C00117)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 60	\$19,202.52	\$0.00	\$4,209,025.41
22/mar./2021	000000	(D00027)	F-FID20 FOMENTO Y DESARROLLO ATESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$3,615.00	\$0.00	\$4,212,640.41
22/mar./2021		21	Subtotal	28,586.27	0.00	
23/mar./2021	PA 000050	(C00106)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 50	\$12,385.56	\$0.00	\$4,225,025.97
23/mar./2021	PA 000050	(C00106)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 50	\$3,906.13	\$0.00	\$4,147,472.76
23/mar./2021		2	Subtotal	16,291.69	0.00	
25/mar./2021	PA 000047	(C00098)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 47	\$3,666.33	\$0.00	\$4,228,692.30
25/mar./2021	PA 000047	(C00098)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 47	\$1,874.95	\$0.00	\$4,230,567.25



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2021	PA 000048	(C00100)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 48	\$275.00	\$0.00	\$4,230,842.25
25/mar./2021	PA 000048	(C00100)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 48	\$275.00	\$0.00	\$4,231,117.25
25/mar./2021	PA 000048	(C00100)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 48	\$10,289.20	\$0.00	\$4,241,406.45
25/mar./2021	PA 000048	(C00100)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 48	\$2,182.80	\$0.00	\$4,243,589.25
25/mar./2021	PA 000049	(C00101)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 49	\$9,142.22	\$0.00	\$4,252,731.47
25/mar./2021		7	Subtotal	27,705.50	0.00	
29/mar./2021	PA 000051	(C00107)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 51	\$3,397.43	\$0.00	\$4,256,128.90
29/mar./2021	PA 000052	(C00108)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 52	\$274.99	\$0.00	\$4,256,403.89
29/mar./2021	PA 000052	(C00108)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 52	\$1,098.00	\$0.00	\$4,257,501.89
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$810.84	\$0.00	\$4,258,312.73
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$259.99	\$0.00	\$4,258,572.72
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$134.99	\$0.00	\$4,258,707.71
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$260.00	\$0.00	\$4,258,967.71
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$105.00	\$0.00	\$4,259,072.71
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$155.00	\$0.00	\$4,259,227.71
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$160.00	\$0.00	\$4,259,387.71
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$291.50	\$0.00	\$4,259,679.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$153.00	\$0.00	\$4,259,832.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$310.00	\$0.00	\$4,260,142.21
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$419.69	\$0.00	\$4,260,561.90
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$419.69	\$0.00	\$4,260,981.59
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$349.00	\$0.00	\$4,261,330.59
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$105.00	\$0.00	\$4,261,435.59
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$900.00	\$0.00	\$4,262,335.59
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$900.00	\$0.00	\$4,263,235.59
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$983.55	\$0.00	\$4,264,219.14
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$170.00	\$0.00	\$4,264,389.14
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$580.00	\$0.00	\$4,264,969.14
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$20.00	\$0.00	\$4,264,989.14
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$12.00	\$0.00	\$4,265,001.14
29/mar./2021	PA 000053	(C00109)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 53	\$140.00	\$0.00	\$4,265,141.14
29/mar./2021		25	Subtotal	12,409.67	0.00	
30/mar./2021	PA 000054	(C00111)	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 54	\$3,710.00	\$0.00	\$4,268,851.14
30/mar./2021	PA 000055	(C00112)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 55	\$24,990.01	\$0.00	\$4,293,841.15
30/mar./2021	PA 000056	(C00113)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 56	\$7,000.02	\$0.00	\$4,300,841.17
30/mar./2021	PA 000056	(C00113)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 56	\$1,700.00	\$0.00	\$4,302,541.17
30/mar./2021	PA 000057	(C00114)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 57	\$3,000.00	\$0.00	\$4,305,541.17
30/mar./2021	PA 000058	(C00115)	GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 58	\$1,660.00	\$0.00	\$4,307,201.17
30/mar./2021	PA 000059	(C00116)	GP OPERADORA RESTAURANtera DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 59	\$5,625.50	\$0.00	\$4,312,826.67
30/mar./2021		7	Subtotal	47,685.53	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$4,454.40	\$0.00	\$4,317,281.07
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$2,920.00	\$0.00	\$4,320,201.07
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$1,200.00	\$0.00	\$4,321,401.07
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$1,319.20	\$0.00	\$4,322,720.27
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$523.00	\$0.00	\$4,323,243.27
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$1,725.00	\$0.00	\$4,324,968.27
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$2,260.01	\$0.00	\$4,327,228.28
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$3,389.99	\$0.00	\$4,330,618.27
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$1,154.00	\$0.00	\$4,331,772.27
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$500.00	\$0.00	\$4,332,272.27
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$2,000.00	\$0.00	\$4,334,272.27
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$2,799.99	\$0.00	\$4,337,072.26
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$828.00	\$0.00	\$4,337,900.26
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$80.00	\$0.00	\$4,337,980.26
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$1,960.00	\$0.00	\$4,339,940.26
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$1,804.00	\$0.00	\$4,341,744.26
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$160.00	\$0.00	\$4,341,904.26



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$1,100.00	\$0.00	\$4,343,004.26
31/mar./2021	CG 000020	(D00022)	GP 088/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 19	\$950.00	\$0.00	\$4,343,954.26
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$2,027.19	\$0.00	\$4,345,981.45
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$228.00	\$0.00	\$4,346,209.45
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$730.00	\$0.00	\$4,346,939.45
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$300.00	\$0.00	\$4,347,239.45
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$200.00	\$0.00	\$4,347,439.45
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$1,400.00	\$0.00	\$4,348,839.45
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$980.00	\$0.00	\$4,349,819.45
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$210.00	\$0.00	\$4,350,029.45
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$1,900.00	\$0.00	\$4,351,929.45
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$475.00	\$0.00	\$4,352,404.45
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$448.99	\$0.00	\$4,352,853.44
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$585.00	\$0.00	\$4,353,438.44
31/mar./2021	CG 000021	(D00023)	GP 087/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LOS INFLUENCERS LA DISEÑADORA LUCIA TORIBIO EN VIAJE DE FAMILIARIZACION, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 18	\$160.00	\$0.00	\$4,353,598.44
31/mar./2021	000000	(D00024)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$656.19	\$0.00	\$4,354,254.63
31/mar./2021	000000	(D00024)	VAN EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$4,355,050.06
31/mar./2021	000000	(D00024)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$4,355,310.65
31/mar./2021	000000	(D00024)	DODGE AVENGER 2008	\$542.94	\$0.00	\$4,355,853.59
31/mar./2021	000000	(D00025)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$657.14	\$0.00	\$4,356,510.73
31/mar./2021	000000	(D00025)	CHEVROLET EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$4,357,306.16
31/mar./2021	000000	(D00025)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$4,357,566.75
31/mar./2021	000000	(D00025)	DODGE AVENGER 2008	\$542.94	\$0.00	\$4,358,109.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/mar./2021		40	Subtotal	45,283.02	0.00	
05/abr./2021	000000	(D00033)	F-FID21 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,792.00	\$0.00	\$4,360,901.69
05/abr./2021		1	Subtotal	2,792.00	0.00	
06/abr./2021	PA 000062	(C00119)	GP COPPER CANYON EXPEDITIONS S DE RL DE CV, Folio Pago: 62	\$5,742.00	\$0.00	\$4,366,643.69
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$490.07	\$0.00	\$4,367,133.76
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$3,480.00	\$0.00	\$4,370,613.76
06/abr./2021	CG 000022	(C00120)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$465.00	\$0.00	\$4,371,078.76
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,000.00	\$0.00	\$4,372,078.76
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$720.14	\$0.00	\$4,372,798.90
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,100.18	\$0.00	\$4,373,899.08
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$857.00	\$0.00	\$4,374,756.08
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,093.06	\$0.00	\$4,375,849.14
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,175.15	\$0.00	\$4,377,024.29
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$381.00	\$0.00	\$4,377,405.29
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$2,104.99	\$0.00	\$4,379,510.28
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$935.00	\$0.00	\$4,380,445.28
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,594.00	\$0.00	\$4,382,039.28
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$843.00	\$0.00	\$4,382,882.28
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$240.00	\$0.00	\$4,383,122.28
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,330.00	\$0.00	\$4,384,452.28
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$5,200.00	\$0.00	\$4,389,652.28
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$1,872.00	\$0.00	\$4,391,524.28
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$2,899.99	\$0.00	\$4,394,424.27



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$4,350.01	\$0.00	\$4,398,774.28
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$15,341.39	\$0.00	\$4,414,115.67
06/abr./2021	CG 000027	(C00158)	GP 081/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A TENDER A LA PRODN DEL PROYECTO AMO MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 17	\$480.00	\$0.00	\$4,414,595.67
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$37.38	\$0.00	\$4,414,633.05
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$1,300.00	\$0.00	\$4,415,933.05
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$748.00	\$0.00	\$4,416,681.05
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$96.12	\$0.00	\$4,416,777.17
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$280.00	\$0.00	\$4,417,057.17
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$960.00	\$0.00	\$4,418,017.17
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$1,200.00	\$0.00	\$4,419,217.17
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$1,200.00	\$0.00	\$4,420,417.17
06/abr./2021	CG 000029	(D00028)	GP 094/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 20	\$322.00	\$0.00	\$4,420,739.17
06/abr./2021	CG 000034	(D00031)	GP 065/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA EL EVENTO VIRTUAL TURISTICO CHIHUAHUA-AVIS/BUDGET RECORRIDOS CARRETEROS, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 14	\$22,000.00	\$0.00	\$4,442,739.17
06/abr./2021		33	Subtotal	81,837.48	0.00	
07/abr./2021	PA 000063	(C00121)	GP MANUEL CASTAÑEDA PARRA, Folio Pago: 63	\$31,200.00	\$0.00	\$4,473,939.17
07/abr./2021	PA 000064	(C00122)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 64	\$1,679.99	\$0.00	\$4,475,619.16
07/abr./2021	PA 000064	(C00122)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 64	\$1,000.00	\$0.00	\$4,476,619.16
07/abr./2021		3	Subtotal	33,879.99	0.00	
08/abr./2021	PA 000065	(C00124)	GP GRUPO FITCOR SA DE CV, Folio Pago: 65	\$20,506.25	\$0.00	\$4,497,125.41
08/abr./2021	PA 000066	(C00125)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 66	\$4,560.00	\$0.00	\$4,501,685.41
08/abr./2021	PA 000067	(C00126)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 67	\$23,200.00	\$0.00	\$4,524,885.41
08/abr./2021	PA 000069	(C00128)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 69	\$12,429.25	\$0.00	\$4,537,314.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/abr./2021	PA 000069	(C00128)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 69	\$3,906.49	\$0.00	\$4,541,221.15
08/abr./2021	PA 000070	(C00129)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 70	\$3,666.32	\$0.00	\$4,544,887.47
08/abr./2021	PA 000070	(C00129)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 70	\$1,874.95	\$0.00	\$4,546,762.42
08/abr./2021		7	Subtotal	70,143.26	0.00	
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$970.00	\$0.00	\$4,547,732.42
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$194.00	\$0.00	\$4,547,926.42
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$73.00	\$0.00	\$4,547,999.42
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$500.00	\$0.00	\$4,548,499.42
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$114.00	\$0.00	\$4,548,613.42
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$880.02	\$0.00	\$4,549,493.44
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$980.07	\$0.00	\$4,550,473.51
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$114.00	\$0.00	\$4,550,587.51
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$73.00	\$0.00	\$4,550,660.51
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$194.00	\$0.00	\$4,550,854.51
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$500.00	\$0.00	\$4,551,354.51
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$403.99	\$0.00	\$4,551,758.50
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$1,199.99	\$0.00	\$4,552,958.49
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$850.00	\$0.00	\$4,553,808.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$1,200.00	\$0.00	\$4,555,008.49
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$225.18	\$0.00	\$4,555,233.67
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$108.94	\$0.00	\$4,555,342.61
09/abr./2021	CG 000032	(D00029)	GP 097/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION BUSSINES TRAVEL MANAGER, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 21	\$689.01	\$0.00	\$4,556,031.62
09/abr./2021		18	Subtotal	9,269.20	0.00	
13/abr./2021	PA 000074	(C00138)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 74	\$14,704.54	\$0.00	\$4,570,736.16
13/abr./2021	PA 000074	(C00138)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 74	\$9,502.46	\$0.00	\$4,580,238.62
13/abr./2021	PA 000075	(C00139)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 75	\$14,499.86	\$0.00	\$4,594,738.48
13/abr./2021	PA 000075	(C00139)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 75	\$7,279.99	\$0.00	\$4,602,018.47
13/abr./2021	PA 000076	(C00143)	GP QUEER DESTINATIONS SA DE CV, Folio Pago: 76	\$25,000.00	\$0.00	\$4,627,018.47
13/abr./2021	PA 000077	(C00144)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 77	\$185.60	\$0.00	\$4,627,204.07
13/abr./2021	PA 000080	(C00147)	GP ZAFAMI SA DE CV, Folio Pago: 80	\$26,530.00	\$0.00	\$4,653,734.07
13/abr./2021		7	Subtotal	97,702.45	0.00	
15/abr./2021	CG 000023	(C00140)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$475.00	\$0.00	\$4,654,209.07
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$4,654,709.07
15/abr./2021	CG 000024	(C00151)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$1,056.00	\$0.00	\$4,655,765.07
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$1,348.79	\$0.00	\$4,657,113.86
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$534.00	\$0.00	\$4,657,647.86
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$462.91	\$0.00	\$4,658,110.77
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$399.13	\$0.00	\$4,658,509.90
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$528.85	\$0.00	\$4,659,038.75
15/abr./2021	CG 000025	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$1,196.93	\$0.00	\$4,660,235.68
15/abr./2021		9	Subtotal	6,501.61	0.00	
16/abr./2021	PA 000068	(C00127)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 68	\$110,200.00	\$0.00	\$4,770,435.68
16/abr./2021	GP 000010	(C00130)	GP Folio: 10	\$287,500.00	\$0.00	\$5,057,935.68
16/abr./2021	GP 000011	(C00131)	GP Folio: 11	\$287,500.00	\$0.00	\$5,345,435.68
16/abr./2021	GP 000012	(C00132)	GP Folio: 12	\$57,729.98	\$0.00	\$5,403,165.66
16/abr./2021	GP 000013	(C00133)	GP Folio: 13	\$953,963.60	\$0.00	\$6,357,129.26



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$1,750.00	\$0.00	\$6,358,879.26
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$6,213.83	\$0.00	\$6,365,093.09
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$4,182.01	\$0.00	\$6,369,275.10
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$1,750.00	\$0.00	\$6,371,025.10
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$4,637.53	\$0.00	\$6,375,662.63
16/abr./2021	PA 000071	(C00135)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 71	\$4,373.36	\$0.00	\$6,380,035.99
16/abr./2021	PA 000072	(C00136)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 72	\$19,890.00	\$0.00	\$6,399,925.99
16/abr./2021	PA 000073	(C00137)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 73	\$7,916.61	\$0.00	\$6,407,842.60
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$275.00	\$0.00	\$6,408,117.60
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$275.00	\$0.00	\$6,408,392.60
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$275.00	\$0.00	\$6,408,667.60
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$275.00	\$0.00	\$6,408,942.60
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$275.00	\$0.00	\$6,409,217.60
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$8,502.80	\$0.00	\$6,417,720.40
16/abr./2021	PA 000078	(C00145)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 78	\$4,262.20	\$0.00	\$6,421,982.60
16/abr./2021	PA 000079	(C00146)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 79	\$6,960.00	\$0.00	\$6,428,942.60
16/abr./2021	PA 000079	(C00146)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 79	\$18,950.00	\$0.00	\$6,447,892.60
16/abr./2021	PA 000081	(C00150)	GP CTRMODELS S DE RL DE CV, Folio Pago: 81	\$25,000.00	\$0.00	\$6,472,892.60
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$725.00	\$0.00	\$6,473,617.60
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$1,900.00	\$0.00	\$6,475,517.60
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$1,300.00	\$0.00	\$6,476,817.60
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$10,000.00	\$0.00	\$6,486,817.60
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$250.00	\$0.00	\$6,487,067.60
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$1,000.00	\$0.00	\$6,488,067.60
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$1,080.00	\$0.00	\$6,489,147.60
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$720.00	\$0.00	\$6,489,867.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$780.00	\$0.00	\$6,490,647.60
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$8,259.00	\$0.00	\$6,498,906.60
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$512.50	\$0.00	\$6,499,419.10
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$1,565.00	\$0.00	\$6,500,984.10
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$1,316.00	\$0.00	\$6,502,300.10
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$1,038.20	\$0.00	\$6,503,338.30
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$3,240.00	\$0.00	\$6,506,578.30
16/abr./2021	CG 000033	(D00030)	GP 092/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS DE LA REVISTA MEXICO DESCONOCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 22	\$650.00	\$0.00	\$6,507,228.30
16/abr./2021		39	Subtotal	1,846,992.62	0.00	
20/abr./2021	PA 000082	(C00154)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 82	\$275.00	\$0.00	\$6,507,503.30
20/abr./2021	PA 000082	(C00154)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 82	\$1,406.50	\$0.00	\$6,508,909.80
20/abr./2021	PA 000082	(C00154)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 82	\$1,865.50	\$0.00	\$6,510,775.30
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$16.02	\$0.00	\$6,510,791.32
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$56.48	\$0.00	\$6,510,847.80
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00	\$6,511,197.80
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,170.01	\$0.00	\$6,512,367.81
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,315.99	\$0.00	\$6,513,683.80
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,219.00	\$0.00	\$6,514,902.80
20/abr./2021	CG 000026	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$3,240.00	\$0.00	\$6,518,142.80
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$228.00	\$0.00	\$6,518,370.80
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,430.06	\$0.00	\$6,519,800.86
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,020.05	\$0.00	\$6,520,820.91



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$999.99	\$0.00	\$6,521,820.90
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$10,000.00	\$0.00	\$6,531,820.90
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,113.60	\$0.00	\$6,532,934.50
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$3,240.00	\$0.00	\$6,536,174.50
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$725.00	\$0.00	\$6,536,899.50
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,039.36	\$0.00	\$6,537,938.86
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$417.00	\$0.00	\$6,538,355.86
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,610.93	\$0.00	\$6,539,966.79
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$885.00	\$0.00	\$6,540,851.79
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,205.00	\$0.00	\$6,542,056.79
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$174.00	\$0.00	\$6,542,230.79
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$6,635.00	\$0.00	\$6,548,865.79
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$145.00	\$0.00	\$6,549,010.79
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$700.00	\$0.00	\$6,549,710.79
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,565.00	\$0.00	\$6,551,275.79
20/abr./2021	CG 000028	(C00159)	GP 093/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LOS PERIODISTAS Y FOTOGRAFOS JULIO CASTILLO Y JONATHAN MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 23	\$1,316.00	\$0.00	\$6,552,591.79
20/abr./2021	000000	(D00034)	F-FID22 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,800.00	\$0.00	\$6,555,391.79
20/abr./2021		30	Subtotal	48,163.49	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/abr./2021	PA 000093	(C00174)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 93	\$19,202.52	\$0.00	\$6,574,594.31
21/abr./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
27/abr./2021	PA 000083	(C00161)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 83	\$12,429.50	\$0.00	\$6,587,023.81
27/abr./2021	PA 000083	(C00161)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 83	\$3,906.49	\$0.00	\$6,590,930.30
27/abr./2021	PA 000084	(C00162)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 84	\$3,666.32	\$0.00	\$6,594,596.62
27/abr./2021	PA 000084	(C00162)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 84	\$1,874.97	\$0.00	\$6,596,471.59
27/abr./2021	PA 000085	(C00163)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 85	\$23,200.00	\$0.00	\$6,619,671.59
27/abr./2021	PA 000086	(C00164)	GP LA SOTOLERA SA DE CV, Folio Pago: 86	\$1,995.84	\$0.00	\$6,621,667.43
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$6,622,167.43
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$450.01	\$0.00	\$6,622,617.44
27/abr./2021	CG 000030	(C00165)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$973.98	\$0.00	\$6,623,591.42
27/abr./2021	PA 000087	(C00166)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 87	\$4,999.99	\$0.00	\$6,628,591.41
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$319.00	\$0.00	\$6,628,910.41
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$637.60	\$0.00	\$6,629,548.01
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$282.99	\$0.00	\$6,629,831.00
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$296.81	\$0.00	\$6,630,127.81
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$1,587.90	\$0.00	\$6,631,715.71
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$900.00	\$0.00	\$6,632,615.71
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$50.00	\$0.00	\$6,632,665.71
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$2,713.00	\$0.00	\$6,635,378.71
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$1,008.00	\$0.00	\$6,636,386.71
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$12.00	\$0.00	\$6,636,398.71
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$170.00	\$0.00	\$6,636,568.71
27/abr./2021	PA 000088	(C00167)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 88	\$12.00	\$0.00	\$6,636,580.71
27/abr./2021	PA 000089	(C00169)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 89	\$24,990.01	\$0.00	\$6,661,570.72
27/abr./2021		23	Subtotal	86,976.41	0.00	
29/abr./2021	PA 000090	(C00170)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 90	\$165.00	\$0.00	\$6,661,735.72
29/abr./2021	PA 000090	(C00170)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 90	\$1,000.00	\$0.00	\$6,662,735.72
29/abr./2021	PA 000090	(C00170)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 90	\$250.00	\$0.00	\$6,662,985.72
29/abr./2021	PA 000091	(C00171)	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV, Folio Pago: 91	\$261.00	\$0.00	\$6,663,246.72
29/abr./2021	PA 000091	(C00171)	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV, Folio Pago: 91	\$1,674.00	\$0.00	\$6,664,920.72
29/abr./2021	PA 000092	(C00172)	GP LUIS EDUARDO CHAVEZ RIVERA, Folio Pago: 92	\$26,605.00	\$0.00	\$6,691,525.72
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$1,950.00	\$0.00	\$6,693,475.72
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$400.00	\$0.00	\$6,693,875.72



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$1,648.08	\$0.00	\$6,695,523.80
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$684.49	\$0.00	\$6,696,208.29
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$21.97	\$0.00	\$6,696,230.26
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$663.78	\$0.00	\$6,696,894.04
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$5,220.00	\$0.00	\$6,702,114.04
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$2,807.20	\$0.00	\$6,704,921.24
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$1,152.80	\$0.00	\$6,706,074.04
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$2,900.00	\$0.00	\$6,708,974.04
29/abr./2021	CG 000031	(C00173)	GP 148/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL STAND DE PUEBLOS MAGICOS EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 32	\$4,292.00	\$0.00	\$6,713,266.04
29/abr./2021		17	Subtotal	\$1,695.32	0.00	
30/abr./2021	000000	(D00035)	F-FID23 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,141.01	\$0.00	\$6,714,407.05
30/abr./2021	000000	(D00036)	F-FID24 FOMENTO Y DESARROLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,124.99	\$0.00	\$6,716,532.04
30/abr./2021	000000	(D00037)	F-FID25 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$670.00	\$0.00	\$6,717,202.04
30/abr./2021	000000	(D00039)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$657.14	\$0.00	\$6,717,859.18
30/abr./2021	000000	(D00039)	VAN EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$6,718,654.61
30/abr./2021	000000	(D00039)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$6,718,915.20
30/abr./2021	000000	(D00039)	DODGE AVENGER 2008	\$542.94	\$0.00	\$6,719,458.14
30/abr./2021		7	Subtotal	6,192.10	0.00	
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$78.00	\$0.00	\$6,719,536.14
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$315.00	\$0.00	\$6,719,851.14
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$884.00	\$0.00	\$6,720,735.14
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$731.11	\$0.00	\$6,721,466.25
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$650.05	\$0.00	\$6,722,116.30
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$794.00	\$0.00	\$6,722,910.30



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00	\$0.00	\$6,723,300.30
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$169.50	\$0.00	\$6,723,469.80
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$846.00	\$0.00	\$6,724,315.80
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$125.00	\$0.00	\$6,724,440.80
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$975.00	\$0.00	\$6,725,415.80
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$6,725,915.80
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$1,020.00	\$0.00	\$6,726,935.80
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$1,135.00	\$0.00	\$6,728,070.80
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$197.00	\$0.00	\$6,728,267.80
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$169.00	\$0.00	\$6,728,436.80
05/may./2021	CG 000036	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	\$152.07	\$0.00	\$6,728,588.87
05/may./2021		17	Subtotal	9,130.73	0.00	
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$577.22	\$0.00	\$6,729,166.09
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$194.00	\$0.00	\$6,729,360.09
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$73.00	\$0.00	\$6,729,433.09
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$980.16	\$0.00	\$6,730,413.25
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$73.00	\$0.00	\$6,730,486.25
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$194.00	\$0.00	\$6,730,680.25
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$889.99	\$0.00	\$6,731,570.24
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$225.00	\$0.00	\$6,731,795.24
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$573.00	\$0.00	\$6,732,368.24
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$615.96	\$0.00	\$6,732,984.20



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$166.00	\$0.00	\$6,733,150.20
07/may./2021	CG 000041	(D00040)	GP 113/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA TEMA AIRBNB, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 24	\$2,508.00	\$0.00	\$6,735,658.20
07/may./2021		12	Subtotal	7,069.33	0.00	
13/may./2021	GP 000014	(C00178)	GP Folio: 14	\$287,500.00	\$0.00	\$7,023,158.20
13/may./2021	GP 000015	(C00179)	GP Folio: 15	\$287,500.00	\$0.00	\$7,310,658.20
13/may./2021	PA 000096	(C00180)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 96	\$12,410.63	\$0.00	\$7,323,068.83
13/may./2021	PA 000096	(C00180)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 96	\$3,925.10	\$0.00	\$7,326,993.93
13/may./2021	PA 000097	(C00181)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 97	\$3,666.32	\$0.00	\$7,330,660.25
13/may./2021	PA 000097	(C00181)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 97	\$1,874.95	\$0.00	\$7,332,535.20
13/may./2021	PA 000098	(C00182)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 98	\$7,916.66	\$0.00	\$7,340,451.86
13/may./2021	PA 000099	(C00183)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 99	\$23,200.00	\$0.00	\$7,363,651.86
13/may./2021	PA 000100	(C00184)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 100	\$110,200.00	\$0.00	\$7,473,851.86
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,000.03	\$0.00	\$7,474,851.89
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$600.14	\$0.00	\$7,475,452.03
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,329.87	\$0.00	\$7,476,781.90
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$289.00	\$0.00	\$7,477,070.90
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,051.74	\$0.00	\$7,478,122.64
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,027.20	\$0.00	\$7,479,149.84
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,088.00	\$0.00	\$7,480,237.84
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$405.00	\$0.00	\$7,480,642.84
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$215.00	\$0.00	\$7,480,857.84
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$552.16	\$0.00	\$7,481,410.00



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,000.00	\$0.00	\$7,482,410.00
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$41.54	\$0.00	\$7,482,451.54
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$30.96	\$0.00	\$7,482,482.50
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,180.00	\$0.00	\$7,483,662.50
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$177.00	\$0.00	\$7,483,839.50
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$114.00	\$0.00	\$7,483,953.50
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$3,800.00	\$0.00	\$7,487,753.50
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$4,466.00	\$0.00	\$7,492,219.50
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$1,500.00	\$0.00	\$7,493,719.50
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$68.98	\$0.00	\$7,493,788.48
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$67.02	\$0.00	\$7,493,855.50
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$150.80	\$0.00	\$7,494,006.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$99.00	\$0.00	\$7,494,105.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$73.00	\$0.00	\$7,494,178.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$114.00	\$0.00	\$7,494,292.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$119.00	\$0.00	\$7,494,411.30
13/may./2021	CG 000037	(C00221)	GP 147/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 31	\$71.00	\$0.00	\$7,494,482.30



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$105.64	\$0.00	\$7,494,587.94
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$338.00	\$0.00	\$7,494,925.94
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$179.48	\$0.00	\$7,495,105.42
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$67.45	\$0.00	\$7,495,172.87
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$77.66	\$0.00	\$7,495,250.53
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$338.00	\$0.00	\$7,495,588.53
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$390.00	\$0.00	\$7,495,978.53
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$65.45	\$0.00	\$7,496,043.98
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$179.00	\$0.00	\$7,496,222.98
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$45.00	\$0.00	\$7,496,267.98
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$205.00	\$0.00	\$7,496,472.98
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$2,570.40	\$0.00	\$7,499,043.38
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$70.00	\$0.00	\$7,499,113.38
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$965.00	\$0.00	\$7,504,878.38
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$130.00	\$0.00	\$7,505,008.38
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$1,200.00	\$0.00	\$7,506,208.38
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$120.00	\$0.00	\$7,506,328.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$700.00	\$0.00	\$7,507,028.38
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$1,221.29	\$0.00	\$7,508,249.67
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$175.00	\$0.00	\$7,508,424.67
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$193.00	\$0.00	\$7,508,617.67
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$2,095.25	\$0.00	\$7,510,712.92
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$3.75	\$0.00	\$7,510,716.67
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$362.50	\$0.00	\$7,511,079.17
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$937.50	\$0.00	\$7,512,016.67
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$1,600.00	\$0.00	\$7,513,616.67
13/may./2021	CG 000038	(C00222)	GP 124/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN EL EVENTO MEXICO DE MIS SABORES, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 25	\$330.80	\$0.00	\$7,513,947.47
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$540.16	\$0.00	\$7,514,487.63
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$1,900.00	\$0.00	\$7,528,260.87
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$73.00	\$0.00	\$7,528,333.87
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$194.00	\$0.00	\$7,528,527.87
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$952.02	\$0.00	\$7,529,479.89
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$1,200.00	\$0.00	\$7,530,679.89
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$690.00	\$0.00	\$7,531,369.89



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$31.97	\$0.00	\$7,531,401.86
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$82.03	\$0.00	\$7,531,483.89
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$1,000.01	\$0.00	\$7,532,483.90
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$1,300.00	\$0.00	\$7,533,783.90
13/may./2021	CG 000039	(C00223)	GP 146/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DIRECTORA DE FAMAS TOURS CON OBJETO DE REALIZAR UN RECORRIDO SOBRE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL EDO, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 30	\$200.00	\$0.00	\$7,533,983.90
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$1,200.10	\$0.00	\$7,535,184.00
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$860.05	\$0.00	\$7,536,044.05
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$1,064.87	\$0.00	\$7,537,108.92
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$762.00	\$0.00	\$7,537,870.92
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$870.54	\$0.00	\$7,538,741.46
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$194.01	\$0.00	\$7,538,935.47
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$700.00	\$0.00	\$7,539,635.47
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$210.40	\$0.00	\$7,539,845.87
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$23.49	\$0.00	\$7,539,869.36
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$9.51	\$0.00	\$7,539,878.87



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$1,140.00	\$0.00	\$7,541,018.87
13/may./2021	CG 000042	(D00041)	GP 131/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 26	\$324.00	\$0.00	\$7,541,342.87
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$4,513.00	\$0.00	\$7,545,855.87
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$653.00	\$0.00	\$7,546,508.87
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$500.00	\$0.00	\$7,547,008.87
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$1,455.00	\$0.00	\$7,548,463.87
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$1,820.00	\$0.00	\$7,550,283.87
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$1,250.00	\$0.00	\$7,551,533.87
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$1,780.60	\$0.00	\$7,553,314.47
13/may./2021	CG 000043	(D00042)	GP 139/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 29	\$640.40	\$0.00	\$7,553,954.87
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$700.01	\$0.00	\$7,554,654.88
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$60.92	\$0.00	\$7,554,715.80
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$249.01	\$0.00	\$7,554,964.81
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$1,200.00	\$0.00	\$7,556,164.81
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$1,105.17	\$0.00	\$7,557,269.98
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$1,140.00	\$0.00	\$7,558,409.98
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$210.00	\$0.00	\$7,558,619.98
13/may./2021	CG 000044	(D00043)	GP 138/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE PRENSA INTERNACIONAL SHANGAY.COM, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 28	\$134.89	\$0.00	\$7,558,754.87
13/may./2021		103	Subtotal	806,423.43	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may./2021	PA 000094	(C00175)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 94	\$1,590.00	\$0.00	\$7,560,344.87
17/may./2021	PA 000094	(C00175)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 94	\$7,000.00	\$0.00	\$7,567,344.87
17/may./2021	PA 000102	(C00186)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 102	\$1,000.01	\$0.00	\$7,568,344.88
17/may./2021	PA 000102	(C00186)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 102	\$2,320.00	\$0.00	\$7,570,664.88
17/may./2021	PA 000106	(C00192)	GP PLAZA TRIUNFO SA DE CV, Folio Pago: 106	\$8,624.00	\$0.00	\$7,579,288.88
17/may./2021	PA 000107	(C00193)	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 107	\$9,240.00	\$0.00	\$7,588,528.88
17/may./2021		6	Subtotal	29,774.01	0.00	
18/may./2021	PA 000095	(C00176)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 95	\$87,828.56	\$0.00	\$7,676,357.44
18/may./2021	PA 000101	(C00185)	GP JULIO CESAR VALDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 101	\$9,860.00	\$0.00	\$7,686,217.44
18/may./2021	PA 000103	(C00189)	GP OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS, Folio Pago: 103	\$17,500.00	\$0.00	\$7,703,717.44
18/may./2021	PA 000104	(C00190)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 104	\$3,663.52	\$0.00	\$7,707,380.96
18/may./2021	PA 000105	(C00191)	GP CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ, Folio Pago: 105	\$8,352.00	\$0.00	\$7,715,732.96
18/may./2021		5	Subtotal	127,204.08	0.00	
20/may./2021	PA 000108	(C00194)	GP HOTEL CASA TRIAS SA DE CV, Folio Pago: 108	\$4,800.00	\$0.00	\$7,503,913.38
20/may./2021	PA 000109	(C00195)	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 109	\$11,873.24	\$0.00	\$7,526,360.87
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00	\$7,716,062.96
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$1,646.17	\$0.00	\$7,717,709.13
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$7,718,209.13
20/may./2021	CG 000035	(C00196)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$7,718,709.13
20/may./2021	PA 000110	(C00197)	GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV, Folio Pago: 110	\$5,911.88	\$0.00	\$7,724,621.01
20/may./2021	PA 000110	(C00197)	GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV, Folio Pago: 110	\$1,218.00	\$0.00	\$7,725,839.01
20/may./2021	PA 000112	(C00200)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 112	\$3,666.57	\$0.00	\$7,729,505.58
20/may./2021	PA 000112	(C00200)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 112	\$6,839.51	\$0.00	\$7,736,345.09
20/may./2021		10	Subtotal	37,285.37	0.00	
21/may./2021	PA 000111	(C00199)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 111	\$9,565.79	\$0.00	\$7,745,910.88
21/may./2021	PA 000111	(C00199)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 111	\$1,181.01	\$0.00	\$7,747,091.89
21/may./2021	PA 000113	(C00203)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 113	\$24,990.01	\$0.00	\$7,772,081.90
21/may./2021	PA 000114	(C00204)	GP MARTIN ARANDA PEREZ, Folio Pago: 114	\$17,864.00	\$0.00	\$7,789,945.90
21/may./2021		4	Subtotal	53,600.81	0.00	
24/may./2021	PA 000116	(C00208)	GP OPERADORA DE DESARROLLOS TBCT SA DE CV, Folio Pago: 116	\$4,560.00	\$0.00	\$7,794,505.90
24/may./2021	PA 000118	(C00210)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 118	\$5,800.03	\$0.00	\$7,800,305.93



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may./2021	PA 000119	(C00211)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 119	\$1,075.61	\$0.00	\$7,801,381.54
24/may./2021	PA 000119	(C00211)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 119	\$1,075.61	\$0.00	\$7,802,457.15
24/may./2021	PA 000119	(C00211)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 119	\$1,075.61	\$0.00	\$7,803,532.76
24/may./2021	PA 000119	(C00211)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 119	\$1,073.81	\$0.00	\$7,804,606.57
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$3,025.00	\$0.00	\$7,807,631.57
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$4,096.25	\$0.00	\$7,811,727.82
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$0.75	\$0.00	\$7,811,728.57
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$150.00	\$0.00	\$7,811,878.57
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$515.00	\$0.00	\$7,812,393.57
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$499.99	\$0.00	\$7,812,893.56
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$1,650.00	\$0.00	\$7,814,543.56
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$7,250.01	\$0.00	\$7,821,793.57
24/may./2021	CG 000040	(C00224)	GP 132/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION DONDE SE LLEVARA A UNA AGENCIA INTERNACIONAL Y UN MEDIO DE COMUNICACION, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 27	\$160.00	\$0.00	\$7,821,953.57
24/may./2021	PA 000125	(C00225)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 125	\$19,202.52	\$0.00	\$7,841,156.09
24/may./2021		16	Subtotal	\$1,210.19	0.00	
25/may./2021	PA 000115	(C00207)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115	\$275.00	\$0.00	\$7,841,431.09
25/may./2021	PA 000115	(C00207)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115	\$4,437.00	\$0.00	\$7,845,868.09
25/may./2021	PA 000115	(C00207)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 115	\$1,175.00	\$0.00	\$7,847,043.09
25/may./2021	PA 000117	(C00209)	GP ASOCIACION AMAV LAGUNA , Folio Pago: 117	\$29,000.00	\$0.00	\$7,876,043.09
25/may./2021		4	Subtotal	\$34,887.00	0.00	
26/may./2021	PA 000120	(C00212)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA AC, Folio Pago: 120	\$147,900.00	\$0.00	\$8,023,943.09
26/may./2021	PA 000121	(C00213)	GP DASA INITIUM ALIMENTOS DE JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 121	\$2,957.04	\$0.00	\$8,026,900.13
26/may./2021	PA 000122	(C00217)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 122	\$4,999.99	\$0.00	\$8,031,900.12
26/may./2021	PA 000124	(C00220)	GP CAÑON DEL COBRE SA, Folio Pago: 124	\$1,200.00	\$0.00	\$8,033,100.12



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/may./2021	PA 000124	(C00220)	GP CANON DEL COBRE SA, Folio Pago: 124	\$780.00	\$0.00	\$8,033,880.12
26/may./2021		5	Subtotal	157,837.03	0.00	
27/may./2021	PA 000123	(C00218)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 123	\$275.00	\$0.00	\$8,034,155.12
27/may./2021	PA 000123	(C00218)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 123	\$4,610.13	\$0.00	\$8,038,765.25
27/may./2021	PA 000123	(C00218)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 123	\$2,390.32	\$0.00	\$8,041,155.57
27/may./2021		3	Subtotal	7,275.45	0.00	
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$1,947.94	\$0.00	\$8,043,103.51
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$1,000.02	\$0.00	\$8,044,103.53
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$500.00	\$0.00	\$8,044,603.53
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$37.00	\$0.00	\$8,044,640.53
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$810.00	\$0.00	\$8,045,450.53
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$348.20	\$0.00	\$8,045,798.73
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$644.55	\$0.00	\$8,046,443.28
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$387.76	\$0.00	\$8,046,831.04
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$299.96	\$0.00	\$8,047,131.00
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$200.00	\$0.00	\$8,047,331.00
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$55.90	\$0.00	\$8,047,386.90
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$900.00	\$0.00	\$8,048,286.90
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$1,400.00	\$0.00	\$8,049,686.90



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2021	CG 000045	(D00044)	GP 172/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 33	\$1,199.99	\$0.00	\$8,050,886.89
31/may./2021	000000	(D00047)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$657.14	\$0.00	\$8,051,544.03
31/may./2021	000000	(D00047)	CHEVROLET VAN EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$8,052,339.46
31/may./2021	000000	(D00047)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$8,052,600.05
31/may./2021	000000	(D00047)	DODGE AVENGER 2009	\$542.92	\$0.00	\$8,053,142.97
31/may./2021	18		Subtotal	11,987.40	0.00	
02/jun./2021	000000	(D00056)	F-FID30 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$16,475.00	\$0.00	\$8,069,617.97
02/jun./2021	1		Subtotal	16,475.00	0.00	
03/jun./2021	PA 000126	(C00226)	GP HOTELES REGIONALES SA, Folio Pago: 126	\$1,116.00	\$0.00	\$8,070,733.97
03/jun./2021	PA 000126	(C00226)	GP HOTELES REGIONALES SA, Folio Pago: 126	\$1,674.00	\$0.00	\$8,072,407.97
03/jun./2021	PA 000128	(C00229)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 128	\$275.00	\$0.00	\$8,072,682.97
03/jun./2021	PA 000128	(C00229)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 128	\$1,517.43	\$0.00	\$8,074,200.40
03/jun./2021	PA 000128	(C00229)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLDWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 128	\$1,934.46	\$0.00	\$8,076,134.86
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$208.80	\$0.00	\$8,076,343.66
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$127.04	\$0.00	\$8,076,470.70
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$638.00	\$0.00	\$8,077,108.70
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$55.00	\$0.00	\$8,077,163.70
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$17.89	\$0.00	\$8,077,181.59
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$928.00	\$0.00	\$8,078,109.59
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$196.00	\$0.00	\$8,078,305.59
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$228.00	\$0.00	\$8,078,533.59
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$471.49	\$0.00	\$8,079,005.08
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$186.30	\$0.00	\$8,079,191.38
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$140.00	\$0.00	\$8,079,331.38
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$135.01	\$0.00	\$8,079,466.39
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$900.00	\$0.00	\$8,080,366.39
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$972.12	\$0.00	\$8,081,338.51
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$200.00	\$0.00	\$8,081,538.51
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$900.00	\$0.00	\$8,082,438.51
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$121.00	\$0.00	\$8,082,559.51
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$15.00	\$0.00	\$8,082,574.51
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$20.00	\$0.00	\$8,082,594.51
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$12.00	\$0.00	\$8,082,606.51
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$170.00	\$0.00	\$8,082,776.51
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$30.00	\$0.00	\$8,082,806.51
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$162.40	\$0.00	\$8,082,968.91
03/jun./2021	PA 000130	(C00231)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 130	\$40.00	\$0.00	\$8,083,008.91
03/jun./2021	29		Subtotal	13,390.94	0.00	
04/jun./2021	PA 000131	(C00234)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 131	\$9,005.76	\$0.00	\$8,092,014.67
04/jun./2021	PA 000131	(C00234)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 131	\$1,173.92	\$0.00	\$8,093,188.59
04/jun./2021	PA 000132	(C00235)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 132	\$3,649.08	\$0.00	\$8,096,837.67



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jun./2021	PA 000132	(C00235)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 132	\$4,357.37	\$0.00	\$8,101,195.04
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$360.00	\$0.00	\$8,101,555.04
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$620.00	\$0.00	\$8,102,175.04
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$428.01	\$0.00	\$8,102,603.05
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$545.00	\$0.00	\$8,103,148.05
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$3,391.50	\$0.00	\$8,106,539.55
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$392.00	\$0.00	\$8,106,931.55
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$27.98	\$0.00	\$8,106,959.53
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$21.92	\$0.00	\$8,106,981.45
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$73.00	\$0.00	\$8,107,054.45
04/jun./2021	CG 000047	(D00048)	GP 187/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 36	\$196.00	\$0.00	\$8,107,250.45
04/jun./2021		14	Subtotal	24,241.54	0.00	
07/jun./2021	PA 000133	(C00237)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 133	\$7,916.66	\$0.00	\$8,115,167.11
07/jun./2021	PA 000134	(C00238)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 134	\$24,990.01	\$0.00	\$8,140,157.12
07/jun./2021	PA 000136	(C00241)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 136	\$26,571.42	\$0.00	\$8,166,728.54
07/jun./2021	PA 000137	(C00242)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 137	\$26,571.42	\$0.00	\$8,193,299.96
07/jun./2021	PA 000138	(C00243)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 138	\$23,200.00	\$0.00	\$8,216,499.96
07/jun./2021	PA 000139	(C00244)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 139	\$12,600.00	\$0.00	\$8,229,099.96
07/jun./2021	PA 000140	(C00245)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 140	\$4,999.99	\$0.00	\$8,234,099.95
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$453.25	\$0.00	\$8,234,553.20
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$220.40	\$0.00	\$8,234,773.60
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOSD PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$1,000.00	\$0.00	\$8,235,773.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$6,431.40	\$0.00	\$8,242,205.00
07/jun./2021	CG 000046	(C00260)	GP 188/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA ARLAG 2021, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 37	\$970.00	\$0.00	\$8,243,175.00
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$500.01	\$0.00	\$8,243,675.01
07/jun./2021	CG 000055	(C00263)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	\$1,109.00	\$0.00	\$8,244,784.01
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$1,500.00	\$0.00	\$8,246,284.01
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$8,816.00	\$0.00	\$8,255,100.01
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$663.52	\$0.00	\$8,255,763.53
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$16.02	\$0.00	\$8,255,779.55
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$97.48	\$0.00	\$8,255,877.03
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$5,895.00	\$0.00	\$8,261,772.03
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$300.00	\$0.00	\$8,262,072.03
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$70.00	\$0.00	\$8,262,142.03
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$985.00	\$0.00	\$8,263,127.03
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$1,199.98	\$0.00	\$8,264,327.01
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$974.40	\$0.00	\$8,265,301.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$1,589.00	\$0.00	\$8,266,890.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$875.00	\$0.00	\$8,267,765.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$552.00	\$0.00	\$8,268,317.41



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$1,440.00	\$0.00	\$8,269,757.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$16.02	\$0.00	\$8,269,773.43
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$146.98	\$0.00	\$8,269,920.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$2,700.00	\$0.00	\$8,272,620.41
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$2,800.01	\$0.00	\$8,275,420.42
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$700.00	\$0.00	\$8,276,120.42
07/jun./2021	CG 000056	(C00276)	GP 173/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A SAM PRODUCTION DE NEW YORK PARA REALIZAR UNA SERIE DE HISTORIAS DE LAS RAICES DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 34	\$404.97	\$0.00	\$8,276,525.39
07/jun./2021		35	Subtotal	169,274.94	0.00	
09/jun./2021	CG 000054	(D00055)	GP 201/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 41	\$2,250.00	\$0.00	\$8,278,775.39
09/jun./2021		1	Subtotal	2,250.00	0.00	
10/jun./2021	PA 000129	(C00230)	GP PUBLICACIONES TURISTICAS CU SA DE CV, Folio Pago: 129	\$139,200.00	\$0.00	\$8,417,975.39
10/jun./2021	PA 000135	(C00240)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 135	\$110,200.00	\$0.00	\$8,528,175.39
10/jun./2021	PA 000142	(C00249)	GP RESTAURANTE CINCO PANES D1 SA DE CV, Folio Pago: 142	\$1,748.00	\$0.00	\$8,529,923.39
10/jun./2021	PA 000143	(C00250)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 143	\$330.01	\$0.00	\$8,530,253.40
10/jun./2021	PA 000143	(C00250)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 143	\$1,874.85	\$0.00	\$8,532,128.25
10/jun./2021	PA 000143	(C00250)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 143	\$0.15	\$0.00	\$8,532,128.40
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$1,611.75	\$0.00	\$8,533,740.15
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$550.00	\$0.00	\$8,534,290.15
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$150.00	\$0.00	\$8,534,440.15



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$415.77	\$0.00	\$8,534,855.92
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$360.00	\$0.00	\$8,535,215.92
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$1,740.00	\$0.00	\$8,536,955.92
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$72.00	\$0.00	\$8,537,027.92
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$484.00	\$0.00	\$8,537,511.92
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$194.00	\$0.00	\$8,537,705.92
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$22.00	\$0.00	\$8,537,727.92
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$841.65	\$0.00	\$8,538,569.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$742.00	\$0.00	\$8,539,311.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$390.00	\$0.00	\$8,539,701.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$850.00	\$0.00	\$8,540,551.57
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$1,096.78	\$0.00	\$8,541,648.35
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$523.93	\$0.00	\$8,542,172.28
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$79.00	\$0.00	\$8,542,251.28
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$90.00	\$0.00	\$8,542,341.28
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$3,480.00	\$0.00	\$8,545,821.28
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$515.00	\$0.00	\$8,546,336.28



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2021	CG 000048	(D00049)	GP 191/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 38	\$317.50	\$0.00	\$8,546,653.78
10/jun./2021	CG 000049	(D00050)	GP 192/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA LXV CONV INTERNAC DE AGENTES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 39	\$3,268.88	\$0.00	\$8,549,922.66
10/jun./2021	000000	(D00057)	F-FID34 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$7,035.01	\$0.00	\$8,556,957.67
10/jun./2021	29		Subtotal	278,182.28	0.00	
11/jun./2021	PA 000141	(C00246)	GP MARCIA ZARAGOZA YBERRI, Folio Pago: 141	\$2,652.47	\$0.00	\$8,559,610.14
11/jun./2021	1		Subtotal	2,652.47	0.00	
14/jun./2021	PA 000127	(C00227)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 127	\$138,852.00	\$0.00	\$8,698,462.14
14/jun./2021	PA 000127	(C00227)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 127	\$83,401.15	\$0.00	\$8,781,863.29
14/jun./2021	PA 000144	(C00251)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 144	\$105,734.00	\$0.00	\$8,887,597.29
14/jun./2021	PA 000144	(C00251)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 144	\$105,734.00	\$0.00	\$8,993,331.29
14/jun./2021	PA 000145	(C00252)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 145	\$52,532.79	\$0.00	\$9,045,864.08
14/jun./2021	GP 000016	(C00253)	GP Folio: 16	\$287,500.00	\$0.00	\$9,333,364.08
14/jun./2021	GP 000017	(C00254)	GP Folio: 17	\$287,500.00	\$0.00	\$9,620,864.08
14/jun./2021	PA 000146	(C00255)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 146	\$18,560.00	\$0.00	\$9,639,424.08
14/jun./2021	PA 000146	(C00255)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 146	\$18,560.00	\$0.00	\$9,657,984.08
14/jun./2021	PA 000146	(C00255)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 146	\$18,560.00	\$0.00	\$9,676,544.08
14/jun./2021	10		Subtotal	1,116,933.94	0.00	
15/jun./2021	PA 000149	(C00258)	GP TURISMO CHIHUAHUENSE SA DE CV, Folio Pago: 149	\$11,340.00	\$0.00	\$9,687,884.08
15/jun./2021	PA 000150	(C00259)	GP HOTELERA CASAS GRANDES SA DE CV, Folio Pago: 150	\$6,885.00	\$0.00	\$9,694,769.08
15/jun./2021	2		Subtotal	18,225.00	0.00	
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$734.61	\$0.00	\$9,695,503.69
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$50.00	\$0.00	\$9,695,553.69
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$38.00	\$0.00	\$9,695,591.69
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$412.00	\$0.00	\$9,696,003.69
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$265.00	\$0.00	\$9,696,268.69
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$455.00	\$0.00	\$9,696,723.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$451.00	\$0.00	\$9,697,174.69
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$3,232.80	\$0.00	\$9,700,407.49
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$89.00	\$0.00	\$9,700,496.49
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$25.01	\$0.00	\$9,700,521.50
16/jun./2021	CG 000050	(D00051)	GP 200/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER CITAS DE NEGOCIOS EN EL EVENTO ENCUENTRO DE CONSULTORES DE VIAJES, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$69.98	\$0.00	\$9,700,591.48
16/jun./2021		11	Subtotal	5,822.40	0.00	
21/jun./2021	PA 000147	(C00256)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 147	\$162,400.00	\$0.00	\$9,862,991.48
21/jun./2021	PA 000147	(C00256)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 147	\$162,400.00	\$0.00	\$10,025,391.48
21/jun./2021	PA 000147	(C00256)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 147	\$162,400.00	\$0.00	\$10,187,791.48
21/jun./2021	PA 000148	(C00257)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 148	\$87,828.56	\$0.00	\$10,275,620.04
21/jun./2021	PA 000148	(C00257)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 148	\$87,828.56	\$0.00	\$10,363,448.60
21/jun./2021	PA 000151	(C00262)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 151	\$19,202.52	\$0.00	\$10,382,651.12
21/jun./2021	PA 000153	(C00267)	GP REST LA CARBONERIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 153	\$30,001.32	\$0.00	\$10,412,652.44
21/jun./2021	PA 000154	(C00268)	GP SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ, Folio Pago: 154	\$29,998.68	\$0.00	\$10,442,651.12
21/jun./2021		8	Subtotal	742,059.64	0.00	
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$228.00	\$0.00	\$10,442,879.12
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$1,496.00	\$0.00	\$10,444,375.12
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$129.97	\$0.00	\$10,444,505.09
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$99.92	\$0.00	\$10,444,605.01
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$1,245.09	\$0.00	\$10,445,850.10
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$800.00	\$0.00	\$10,446,650.10
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$740.00	\$0.00	\$10,447,390.10
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$2,819.99	\$0.00	\$10,450,210.09
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$437.00	\$0.00	\$10,450,647.09



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$949.00	\$0.00	\$10,451,596.09
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$979.00	\$0.00	\$10,452,575.09
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$836.00	\$0.00	\$10,453,411.09
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$75.04	\$0.00	\$10,453,486.13
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$96.46	\$0.00	\$10,453,582.59
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$132.24	\$0.00	\$10,453,714.83
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$293.05	\$0.00	\$10,454,007.88
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$275.00	\$0.00	\$10,454,282.88
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$155.00	\$0.00	\$10,454,437.88
22/jun./2021	CG 000051	(D00052)	GP 215/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LEVANTAMIENTO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DE LA CAMPAÑA 2021, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 44	\$163.51	\$0.00	\$10,454,601.39
22/jun./2021		19	Subtotal	11,950.27	0.00	
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$552.00	\$0.00	\$10,455,153.39
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$360.00	\$0.00	\$10,455,513.39
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$350.00	\$0.00	\$10,455,863.39
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$2,261.00	\$0.00	\$10,458,124.39
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$85.00	\$0.00	\$10,458,209.39
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$875.00	\$0.00	\$10,459,084.39
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$675.00	\$0.00	\$10,461,339.39
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$622.00	\$0.00	\$10,461,961.39
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$87.00	\$0.00	\$10,462,048.39
23/jun./2021	CG 000052	(D00053)	GP 205/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA FERIA ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 42	\$191.00	\$0.00	\$10,462,239.39
23/jun./2021		10	Subtotal	6,058.00	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jun./2021	PA 000156	(C00270)	GP LOGISTICA MATTIS SA DE CV, Folio Pago: 156	\$29,000.00	\$0.00	\$10,491,239.39
24/jun./2021		1	Subtotal	29,000.00	0.00	
25/jun./2021	PA 000155	(C00269)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 155	\$52,532.79	\$0.00	\$10,543,772.18
25/jun./2021	PA 000157	(C00271)	GP EXHIBE EXPOSICIONES SA DE CV, Folio Pago: 157	\$131,863.00	\$0.00	\$10,675,635.18
25/jun./2021	PA 000158	(C00272)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 158	\$9,005.52	\$0.00	\$10,684,640.70
25/jun./2021	PA 000158	(C00272)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 158	\$1,174.18	\$0.00	\$10,685,814.88
25/jun./2021		4	Subtotal	194,575.49	0.00	
28/jun./2021	PA 000152	(C00266)	GP JUAN LUIS MONCADA OLGUIN, Folio Pago: 152	\$31,150.00	\$0.00	\$10,716,964.88
28/jun./2021	PA 000159	(C00273)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 159	\$3,649.08	\$0.00	\$10,720,613.96
28/jun./2021	PA 000159	(C00273)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 159	\$1,874.95	\$0.00	\$10,722,488.91
28/jun./2021	GP 000018	(C00274)	GP Folio: 18	\$1,947,036.53	\$0.00	\$12,669,525.44
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$742.16	\$0.00	\$12,670,267.60
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$534.00	\$0.00	\$12,670,801.60
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$1,000.08	\$0.00	\$12,671,801.68
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$500.00	\$0.00	\$12,672,301.68
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$5,016.00	\$0.00	\$12,677,317.68
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$410.00	\$0.00	\$12,677,727.68
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$571.10	\$0.00	\$12,678,298.78
28/jun./2021	CG 000057	(C00277)	GP 184/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON HOTELEROS, FIRMAS Y SEGUIMIENTO DEUDA HACIENDA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$119.00	\$0.00	\$12,678,417.78
28/jun./2021		12	Subtotal	1,992,602.90	0.00	
30/jun./2021	PA 000160	(C00275)	GP AB LOERA, Folio Pago: 160	\$17,400.00	\$0.00	\$12,695,817.78
30/jun./2021	PA 000160	(C00278)	Cancelación GP AB LOERA, Folio Pago: 160	-\$17,400.00	\$0.00	\$12,678,417.78
30/jun./2021	PA 000161	(C00279)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 161	\$275.00	\$0.00	\$12,678,692.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2021	PA 000161	(C00279)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 161	\$1,384.75	\$0.00	\$12,680,077.53
30/jun./2021	PA 000161	(C00279)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 161	\$4,035.25	\$0.00	\$12,684,112.78
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$750.00	\$0.00	\$12,684,862.78
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$1,204.73	\$0.00	\$12,686,067.51
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$4,951.36	\$0.00	\$12,691,018.87
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$750.00	\$0.00	\$12,691,768.87
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$3,270.98	\$0.00	\$12,695,039.85
30/jun./2021	PA 000162	(C00280)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 162	\$1,785.49	\$0.00	\$12,696,825.34
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$2,400.00	\$0.00	\$12,699,225.34
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$1,114.99	\$0.00	\$12,700,340.33
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$2,180.00	\$0.00	\$12,702,520.33
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$3,316.55	\$0.00	\$12,705,836.88
30/jun./2021	CG 000058	(C00281)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0	\$2,135.00	\$0.00	\$12,707,971.88
30/jun./2021	PA 000163	(C00282)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 163	\$9,013.20	\$0.00	\$12,716,985.08
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$999.99	\$0.00	\$12,717,985.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$114.00	\$0.00	\$12,718,099.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$10,672.00	\$0.00	\$12,728,771.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$1,210.00	\$0.00	\$12,729,981.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$20.44	\$0.00	\$12,730,001.51
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$423.56	\$0.00	\$12,730,425.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$634.00	\$0.00	\$12,731,059.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$886.00	\$0.00	\$12,731,945.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$545.00	\$0.00	\$12,732,490.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$625.00	\$0.00	\$12,733,115.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$430.00	\$0.00	\$12,733,545.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$420.00	\$0.00	\$12,733,965.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$312.00	\$0.00	\$12,734,277.07



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$200.00	\$0.00	\$12,734,477.07
30/jun./2021	CG 000059	(C00283)	GP 218/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODN VARIOS LOBOS Y 9MM, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 45	\$1,305.00	\$0.00	\$12,735,782.07
30/jun./2021	000000	(D00058)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$657.14	\$0.00	\$12,736,439.21
30/jun./2021	000000	(D00058)	CHEVROLET EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$12,737,234.64
30/jun./2021	000000	(D00058)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$12,737,495.23
30/jun./2021	000000	(D00058)	AVENGER 2008	\$542.94	\$0.00	\$12,738,038.17
30/jun./2021	36		Subtotal	59,620.39	0.00	
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID35 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$14,250.00	\$0.00	\$12,752,288.17
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID36 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,840.00	\$0.00	\$12,754,128.17
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID37 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,045.00	\$0.00	\$12,755,173.17
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID39 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,920.00	\$0.00	\$12,757,093.17
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID40 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,160.00	\$0.00	\$12,758,253.17
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID43 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$3,070.00	\$0.00	\$12,761,323.17
01/jul./2021	000000	(D00066)	F-FID45 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,339.99	\$0.00	\$12,762,663.16
01/jul./2021	7		Subtotal	24,624.99	0.00	
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$142.00	\$0.00	\$12,762,805.16
02/jul./2021	CG 000060	(C00287)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0	\$1,580.00	\$0.00	\$10,460,664.39
02/jul./2021	PA 000165	(C00290)	GP AB LOERA, Folio Pago: 165	\$17,400.00	\$0.00	\$12,780,205.16
02/jul./2021	3		Subtotal	19,122.00	0.00	
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$34.00	\$0.00	\$12,780,239.16
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$174.00	\$0.00	\$12,780,413.16
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$726.46	\$0.00	\$12,781,139.62
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$1,792.79	\$0.00	\$12,782,932.41
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$250.00	\$0.00	\$12,783,182.41
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$207.00	\$0.00	\$12,783,389.41
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$195.99	\$0.00	\$12,783,585.40
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$300.00	\$0.00	\$12,783,885.40
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$900.00	\$0.00	\$12,784,785.40
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$816.18	\$0.00	\$12,785,601.58
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$1,000.00	\$0.00	\$12,786,601.58
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$108.00	\$0.00	\$12,786,709.58
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$170.00	\$0.00	\$12,786,879.58
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$20.00	\$0.00	\$12,786,899.58
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$20.00	\$0.00	\$12,786,919.58
05/jul./2021	PA 000166	(C00293)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 166	\$408.61	\$0.00	\$12,787,328.19
05/jul./2021	PA 000167	(C00296)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 167	\$23,200.00	\$0.00	\$12,810,528.19
05/jul./2021	PA 000168	(C00297)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 168	\$7,916.66	\$0.00	\$12,818,444.85
05/jul./2021	PA 000169	(C00298)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 169	\$19,890.00	\$0.00	\$12,838,334.85
05/jul./2021	PA 000170	(C00299)	GP LUIS FERNANDO GARCIA GALLEGOS, Folio Pago: 170	\$2,088.00	\$0.00	\$12,840,422.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jul./2021		20	Subtotal	60,217.69	0.00	
07/jul./2021	PA 000164	(C00284)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 164	\$105,734.00	\$0.00	\$12,946,156.85
07/jul./2021	GP 000019	(C00285)	GP Folio: 19	\$287,500.00	\$0.00	\$13,233,656.85
07/jul./2021	GP 000020	(C00286)	GP Folio: 20	\$287,500.00	\$0.00	\$13,521,156.85
07/jul./2021	GP 000021	(C00291)	GP Folio: 21	\$170,000.00	\$0.00	\$13,691,156.85
07/jul./2021	PA 000171	(C00300)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 171	\$4,969.00	\$0.00	\$13,696,125.85
07/jul./2021	PA 000172	(C00301)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 172	\$8,766.78	\$0.00	\$13,704,892.63
07/jul./2021	PA 000172	(C00301)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 172	\$1,192.62	\$0.00	\$13,706,085.25
07/jul./2021	PA 000173	(C00302)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 173	\$4,364.31	\$0.00	\$13,710,449.56
07/jul./2021	PA 000174	(C00303)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 174	\$4,999.99	\$0.00	\$13,715,449.55
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$200.00	\$0.00	\$13,715,649.55
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$201.23	\$0.00	\$13,715,850.78
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$307.00	\$0.00	\$13,716,157.78
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$306.00	\$0.00	\$13,716,463.78
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$2,975.00	\$0.00	\$13,719,438.78
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$1,115.64	\$0.00	\$13,720,554.42
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$8,672.00	\$0.00	\$13,729,226.42
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$259.01	\$0.00	\$13,729,485.43
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$16.02	\$0.00	\$13,729,501.45
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$37.48	\$0.00	\$13,729,538.93
07/jul./2021	CG 000068	(D00064)	GP 238/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 49	\$5,220.00	\$0.00	\$13,734,758.93
07/jul./2021		20	Subtotal	894,336.08	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$330.00	\$0.00	\$13,735,088.93
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$946.72	\$0.00	\$13,736,035.65
12/jul./2021	CG 000061	(C00306)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	\$587.00	\$0.00	\$13,736,622.65
12/jul./2021	PA 000177	(C00307)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 177	\$4,596.16	\$0.00	\$13,741,218.81
12/jul./2021	PA 000178	(C00310)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 178	\$8,783.66	\$0.00	\$13,750,002.47
12/jul./2021	PA 000178	(C00310)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 178	\$1,199.14	\$0.00	\$13,751,201.61
12/jul./2021	PA 000179	(C00311)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 179	\$4,596.16	\$0.00	\$13,755,797.77
12/jul./2021	7		Subtotal	21,038.84	0.00	
13/jul./2021	PA 000175	(C00304)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 175	\$110,200.00	\$0.00	\$13,865,997.77
13/jul./2021	PA 000176	(C00305)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 176	\$18,560.00	\$0.00	\$13,884,557.77
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$910.00	\$0.00	\$13,885,467.77
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$461.00	\$0.00	\$13,885,928.77
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$1,000.00	\$0.00	\$13,886,928.77
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$222.00	\$0.00	\$13,887,150.77
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$3,932.79	\$0.00	\$13,891,083.56
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$214.60	\$0.00	\$13,891,298.16
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$391.00	\$0.00	\$13,891,689.16
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$89.00	\$0.00	\$13,891,778.16
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$138.00	\$0.00	\$13,891,916.16
13/jul./2021	CG 000065	(C00331)	GP 221/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION MISS MEXICO, VISITA DE INSPECCION SCT, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 46	\$134.61	\$0.00	\$13,892,050.77
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$519.68	\$0.00	\$13,892,570.45
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$500.00	\$0.00	\$13,893,070.45
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$62.57	\$0.00	\$13,893,133.02
13/jul./2021	CG 000069	(D00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$21.83	\$0.00	\$13,893,154.85



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2021	CG 000069	(C00065)	GP 230/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 48	\$2,326.00	\$0.00	\$13,895,480.85
13/jul./2021		17	Subtotal	139,683.08	0.00	
15/jul./2021	PA 000180	(C00312)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 180	\$2,727.00	\$0.00	\$13,898,207.85
15/jul./2021	PA 000181	(C00313)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 181	\$16,800.00	\$0.00	\$13,915,007.85
15/jul./2021	PA 000182	(C00315)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 182	\$275.00	\$0.00	\$13,915,282.85
15/jul./2021	PA 000182	(C00315)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 182	\$239.40	\$0.00	\$13,915,522.25
15/jul./2021	PA 000182	(C00315)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 182	\$1,180.39	\$0.00	\$13,916,702.64
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$275.00	\$0.00	\$13,916,977.64
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$275.00	\$0.00	\$13,917,252.64
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$275.00	\$0.00	\$13,917,527.64
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$29,023.20	\$0.00	\$13,946,550.84
15/jul./2021	PA 000183	(C00316)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 183	\$3,526.80	\$0.00	\$13,950,077.64
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$275.00	\$0.00	\$13,950,352.64
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$10,382.00	\$0.00	\$13,960,734.64
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$1,175.00	\$0.00	\$13,961,909.64
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$275.00	\$0.00	\$13,962,184.64
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$1,624.00	\$0.00	\$13,963,808.64
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$4,765.00	\$0.00	\$13,968,573.64
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$275.00	\$0.00	\$13,968,848.64
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$3,648.20	\$0.00	\$13,972,496.84
15/jul./2021	PA 000184	(C00317)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 184	\$590.80	\$0.00	\$13,973,087.64
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$1,987.36	\$0.00	\$13,975,075.00
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$508.65	\$0.00	\$13,975,583.65
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$195.00	\$0.00	\$13,975,778.65
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$1,788.08	\$0.00	\$13,977,566.73
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$5,800.00	\$0.00	\$13,983,366.73
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$149.00	\$0.00	\$13,983,515.73
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$121.00	\$0.00	\$13,983,636.73
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$52.00	\$0.00	\$13,983,688.73
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$131.00	\$0.00	\$13,983,819.73
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$35.02	\$0.00	\$13,983,854.75



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$41.48	\$0.00	\$13,983,896.23
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$46.98	\$0.00	\$13,983,943.21
15/jul./2021	CG 000062	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0	\$10.52	\$0.00	\$13,983,953.73
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$750.00	\$0.00	\$13,984,703.73
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$1,028.28	\$0.00	\$13,985,732.01
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$700.00	\$0.00	\$13,986,432.01
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$4,998.00	\$0.00	\$13,991,430.01
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$669.00	\$0.00	\$13,992,099.01
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$700.00	\$0.00	\$13,992,799.01
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$138.00	\$0.00	\$13,992,937.01
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$600.00	\$0.00	\$13,993,537.01
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$104.00	\$0.00	\$13,993,641.01
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$26.53	\$0.00	\$13,993,667.54
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$65.97	\$0.00	\$13,993,733.51
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$150.00	\$0.00	\$13,993,883.51
15/jul./2021	CG 000066	(C00332)	GP 229/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL FESTIVAL DE VIAJES Y AVENTURAS EN MTY, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$307.00	\$0.00	\$13,994,190.51
15/jul./2021		45	Subtotal	98,709.66	0.00	
19/jul./2021	GP 000022	(C00314)	GP Folio: 22	\$57,729.98	\$0.00	\$14,051,920.49
19/jul./2021	PA 000185	(C00320)	GP CORPORATIVO SAN FELIPE SA DE CV, Folio Pago: 185	\$6,870.00	\$0.00	\$14,058,790.49
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$1,104.90	\$0.00	\$14,059,895.39
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$228.00	\$0.00	\$14,060,123.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$815.00	\$0.00	\$14,060,938.39
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$489.00	\$0.00	\$14,061,427.39
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$120.00	\$0.00	\$14,061,547.39
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$1,745.00	\$0.00	\$14,063,292.39
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$8,640.00	\$0.00	\$14,071,932.39
19/jul./2021	CG 000063	(C00322)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0	\$1,800.00	\$0.00	\$14,073,732.39
19/jul./2021	PA 000186	(C00324)	GP OPERADORA AREPO SA DE CV, Folio Pago: 186	\$9,000.00	\$0.00	\$14,082,732.39
19/jul./2021	PA 000186	(C00324)	GP OPERADORA AREPO SA DE CV, Folio Pago: 186	\$3,175.00	\$0.00	\$14,085,907.39
19/jul./2021	PA 000187	(C00325)	GP ARMANDO RODRIGUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 187	\$9,570.00	\$0.00	\$14,095,477.39
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$5,299.06	\$0.00	\$14,100,776.45
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$2,000.00	\$0.00	\$14,102,776.45
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$1,129.31	\$0.00	\$14,103,905.76
19/jul./2021	CG 000064	(C00326)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00	\$14,104,205.76
19/jul./2021	PA 000188	(C00328)	GP JOSE CARLOS MORENO GUTIERREZ, Folio Pago: 188	\$9,280.00	\$0.00	\$14,113,485.76
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$534.00	\$0.00	\$14,114,019.76
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$991.54	\$0.00	\$14,115,011.30
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$1,000.00	\$0.00	\$14,116,011.30
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$500.00	\$0.00	\$14,116,511.30
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$680.67	\$0.00	\$14,117,191.97
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$1,000.37	\$0.00	\$14,118,192.34
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$267.00	\$0.00	\$14,118,459.34
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$1,000.00	\$0.00	\$14,119,459.34
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$980.23	\$0.00	\$14,120,439.57
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$267.00	\$0.00	\$14,120,706.57
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$304.00	\$0.00	\$14,121,010.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$145.00	\$0.00	\$14,121,155.57
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$107.00	\$0.00	\$14,121,262.57
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$49.50	\$0.00	\$14,121,312.07
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$79.51	\$0.00	\$14,121,391.58
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$46.99	\$0.00	\$14,121,617.57
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$118.99	\$0.00	\$14,121,736.56
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$1,200.00	\$0.00	\$14,122,936.56
19/jul./2021	CG 000067	(D00063)	GP 264/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA VISITA DE MISS UNIVERSO ANDREA MEZA Y LOS REPRESENTANTES DEL EVENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 51	\$172.00	\$0.00	\$14,123,108.56
19/jul./2021		37	Subtotal	128,739.05	0.00	
21/jul./2021	GP 000023	(C00329)	GP Folio: 23	\$200,000.00	\$0.00	\$14,323,108.56
21/jul./2021	PA 000189	(C00333)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 189	\$19,202.52	\$0.00	\$14,342,311.08
21/jul./2021		2	Subtotal	219,202.52	0.00	
22/jul./2021	GP 000024	(C00330)	GP Folio: 24	\$136,834.78	\$0.00	\$14,479,145.86
22/jul./2021		1	Subtotal	136,834.78	0.00	
31/jul./2021	000000	(D00062)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$657.14	\$0.00	\$14,479,803.00
31/jul./2021	000000	(D00062)	VAN EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$14,480,598.43
31/jul./2021	000000	(D00062)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$14,480,859.02
31/jul./2021	000000	(D00062)	DODGE AVENGER 2008	\$542.94	\$0.00	\$14,481,401.96
31/jul./2021		4	Subtotal	2,256.10	0.00	
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$318.14	\$0.00	\$14,481,720.10
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$748.00	\$0.00	\$14,482,468.10



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$1,380.00	\$0.00	\$14,483,848.10
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$1,200.00	\$0.00	\$14,485,048.10
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$410.00	\$0.00	\$14,485,458.10
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$1,254.00	\$0.00	\$14,486,712.10
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$488.00	\$0.00	\$14,487,200.10
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$1,380.00	\$0.00	\$14,488,580.10
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$1,000.00	\$0.00	\$14,489,855.10
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$176.00	\$0.00	\$14,490,031.10
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$107.00	\$0.00	\$14,490,138.10
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$45.02	\$0.00	\$14,490,183.12
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$64.98	\$0.00	\$14,490,248.10
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$20.52	\$0.00	\$14,490,268.62
03/ago./2021	CG 000075	(D00067)	GP 265/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 52	\$35.48	\$0.00	\$14,490,304.10
03/ago./2021		15	Subtotal	8,627.14	0.00	
06/ago./2021	PA 000190	(C000336)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 190	\$5,208.01	\$0.00	\$14,495,512.11
06/ago./2021	PA 000191	(C000337)	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 191	\$20,254.00	\$0.00	\$14,515,766.11
06/ago./2021	PA 000192	(C000338)	GP INTEGRADORA DE DESTINOS MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 192	\$31,000.00	\$0.00	\$14,546,766.11
06/ago./2021	PA 000194	(C000341)	GP LAIWA COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 194	\$31,000.00	\$0.00	\$14,577,766.11
06/ago./2021	PA 000195	(C000342)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 195	\$7,916.66	\$0.00	\$14,585,682.77
06/ago./2021	PA 000197	(C000346)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 197	\$8,808.48	\$0.00	\$14,594,491.25
06/ago./2021	PA 000197	(C000346)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 197	\$1,174.31	\$0.00	\$14,595,665.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2021	PA 000198	(C00347)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 198	\$4,596.16	\$0.00	\$14,600,261.72
06/ago./2021	PA 000199	(C00348)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199	\$275.00	\$0.00	\$14,600,536.72
06/ago./2021	PA 000199	(C00348)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199	\$1,678.74	\$0.00	\$14,602,215.46
06/ago./2021	PA 000199	(C00348)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 199	\$1,156.53	\$0.00	\$14,603,371.99
06/ago./2021	PA 000200	(C00349)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200	\$274.99	\$0.00	\$14,603,646.98
06/ago./2021	PA 000200	(C00349)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200	\$2,941.04	\$0.00	\$14,606,588.02
06/ago./2021	PA 000200	(C00349)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200	\$475.97	\$0.00	\$14,607,063.99
06/ago./2021	PA 000200	(C00349)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 200	\$179.00	\$0.00	\$14,121,570.58
06/ago./2021	PA 000201	(C00350)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201	\$3,737.81	\$0.00	\$14,610,801.80
06/ago./2021	PA 000201	(C00350)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201	\$1,818.19	\$0.00	\$14,612,619.99
06/ago./2021	PA 000201	(C00350)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 201	\$275.00	\$0.00	\$14,488,855.10
06/ago./2021	PA 000202	(C00351)	GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 202	\$44,000.00	\$0.00	\$14,656,619.99
06/ago./2021		19	Subtotal	166,769.89	0.00	
10/ago./2021	CG 000076	(D00068)	GP 239/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION UNIVERSIDAD POTENTUR CON 7 AGENCIAS MAYORISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 50	\$100.00	\$0.00	\$14,656,719.99
10/ago./2021		1	Subtotal	100.00	0.00	
11/ago./2021	GP 000025	(C00340)	GP Folio: 25	\$290,000.00	\$0.00	\$14,946,719.99
11/ago./2021	GP 000025	(C00340)	GP Folio: 25	\$290,000.00	\$0.00	\$15,236,719.99
11/ago./2021	GP 000026	(C00343)	GP Folio: 26	\$287,500.00	\$0.00	\$15,524,219.99
11/ago./2021	GP 000027	(C00344)	GP Folio: 27	\$287,500.00	\$0.00	\$15,811,719.99
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$228.00	\$0.00	\$15,811,947.99
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$1,346.00	\$0.00	\$15,813,293.99
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$748.00	\$0.00	\$15,814,041.99
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$748.00	\$0.00	\$15,814,789.99
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$1,672.58	\$0.00	\$15,816,462.57
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$1,800.00	\$0.00	\$15,818,262.57
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00	\$15,818,662.57
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$2,784.00	\$0.00	\$15,821,446.57
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00	\$15,821,696.57
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$164.79	\$0.00	\$15,821,861.36
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$231.50	\$0.00	\$15,822,092.86
11/ago./2021	CG 000070	(C00357)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$949.00	\$0.00	\$15,823,041.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$1,460.00	\$0.00	\$15,824,501.86
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$174.00	\$0.00	\$15,824,675.86
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$1,647.28	\$0.00	\$15,826,323.14
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$500.00	\$0.00	\$15,826,823.14
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$700.00	\$0.00	\$15,827,523.14
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$1,800.03	\$0.00	\$15,829,323.17
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$1,290.00	\$0.00	\$15,830,613.17
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$557.99	\$0.00	\$15,831,171.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$751.00	\$0.00	\$15,831,922.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$11,520.00	\$0.00	\$15,843,442.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$1,030.00	\$0.00	\$15,844,472.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$1,399.99	\$0.00	\$15,845,872.15
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$2,100.01	\$0.00	\$15,847,972.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$265.00	\$0.00	\$15,848,237.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$596.00	\$0.00	\$15,848,833.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$2,000.00	\$0.00	\$15,850,833.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$1,580.00	\$0.00	\$15,852,413.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$726.00	\$0.00	\$15,853,139.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$619.00	\$0.00	\$15,853,758.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$2,800.00	\$0.00	\$15,856,558.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$600.00	\$0.00	\$15,857,158.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$175.00	\$0.00	\$15,857,333.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$2,000.00	\$0.00	\$15,859,333.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$300.00	\$0.00	\$15,859,633.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$4,988.00	\$0.00	\$15,864,621.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$762.00	\$0.00	\$15,865,383.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$3,104.00	\$0.00	\$15,868,487.16
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$2,803.82	\$0.00	\$15,871,290.98
11/ago./2021	CG 000071	(C00379)	GP 284/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 56	\$674.18	\$0.00	\$15,871,965.16
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$730.00	\$0.00	\$15,872,695.16
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$200.00	\$0.00	\$15,872,895.16
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$152.00	\$0.00	\$15,873,047.16
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$315.00	\$0.00	\$15,873,362.16
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$323.00	\$0.00	\$15,873,685.16
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$1,400.00	\$0.00	\$15,875,085.16
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$580.01	\$0.00	\$15,875,665.17
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$869.99	\$0.00	\$15,876,535.16
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$359.00	\$0.00	\$15,876,894.16
11/ago./2021	CG 000072	(C00380)	GP 283/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER AL YOUTUBER E INFLUENCER SUR-COREANO BETO KANG, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 55	\$401.00	\$0.00	\$15,877,295.16
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GP 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 54	\$17,250.00	\$0.00	\$15,894,545.16
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GP 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 54	\$4,000.00	\$0.00	\$15,898,545.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2021	CG 000073	(C00381)	GP 270/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION CON LA AGENCIA EMTUR Y AEROLINEA MAGNICHARTERS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 54	\$1,100.00	\$0.00	\$15,899,645.16
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$530.01	\$0.00	\$15,900,175.17
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$534.00	\$0.00	\$15,900,709.17
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$1,004.70	\$0.00	\$15,901,713.87
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$465.29	\$0.00	\$15,902,179.16
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$1,910.93	\$0.00	\$15,904,090.09
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$654.99	\$0.00	\$15,904,745.08
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$509.00	\$0.00	\$15,905,254.08
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$200.00	\$0.00	\$15,905,454.08
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$470.00	\$0.00	\$15,905,924.08
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$119.00	\$0.00	\$15,931,033.09
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$178.00	\$0.00	\$15,931,211.09
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$465.00	\$0.00	\$15,931,676.09
11/ago./2021	CG 000077	(D00069)	GP 294/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDE REUNION CON CANACINTRA, CANACO Y ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE VENTAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 57	\$393.08	\$0.00	\$15,932,069.17
11/ago./2021		71	Subtotal	1,250,359.17	0.00	
12/ago./2021	PA 000196	(C00345)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	\$83,401.15	\$0.00	\$16,015,470.32
12/ago./2021	PA 000196	(C00345)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	\$138,852.00	\$0.00	\$16,154,322.32
12/ago./2021	PA 000203	(C00354)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 203	\$3,932.79	\$0.00	\$16,158,255.11
12/ago./2021	PA 000204	(C00355)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	\$1,686.00	\$0.00	\$16,159,941.11
12/ago./2021	PA 000206	(C00358)	GP FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL EDO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 206	\$600.00	\$0.00	\$16,160,541.11
12/ago./2021	PA 000207	(C00359)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 207	\$23,200.00	\$0.00	\$16,183,741.11



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2021	PA 000221	(C00384)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 221	\$138,852.00	\$0.00	\$16,322,593.11
12/ago./2021	PA 000221	(C00384)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 221	\$83,401.16	\$0.00	\$16,405,994.27
12/ago./2021		8	Subtotal	473,925.10	0.00	
13/ago./2021	PA 000205	(C00356)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 205	\$18,560.00	\$0.00	\$16,424,554.27
13/ago./2021	PA 000208	(C00361)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 208	\$1,200.00	\$0.00	\$16,425,754.27
13/ago./2021	PA 000208	(C00361)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 208	\$1,580.00	\$0.00	\$16,427,334.27
13/ago./2021	PA 000196	(C00383)	Cancelación GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	-\$83,401.15	\$0.00	\$16,343,933.12
13/ago./2021	PA 000196	(C00383)	Cancelación GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 196	-\$138,852.00	\$0.00	\$16,205,081.12
13/ago./2021		5	Subtotal	-200,913.15	0.00	
16/ago./2021	PA 000212	(C00367)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 212	\$595.00	\$0.00	\$16,205,676.12
16/ago./2021	PA 000212	(C00367)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 212	\$360.00	\$0.00	\$16,206,036.12
16/ago./2021	PA 000212	(C00367)	GP PROMOTORA DE SIMBOLOS AH CHIHUAHUA , Folio Pago: 212	\$1,135.00	\$0.00	\$16,207,171.12
16/ago./2021		3	Subtotal	2,090.00	0.00	
17/ago./2021	PA 000193	(C00339)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 193	\$24,990.01	\$0.00	\$15,930,914.09
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$76.00	\$0.00	\$16,207,247.12
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$79.00	\$0.00	\$16,207,326.12
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$900.01	\$0.00	\$16,208,226.13
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$900.00	\$0.00	\$16,209,126.13
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$900.00	\$0.00	\$16,210,026.13
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$700.01	\$0.00	\$16,210,726.14
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$184.35	\$0.00	\$16,210,910.49
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$188.90	\$0.00	\$16,211,099.39
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$900.00	\$0.00	\$16,211,999.39
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$139.00	\$0.00	\$16,212,138.39
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$108.00	\$0.00	\$16,212,246.39
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$170.00	\$0.00	\$16,212,416.39
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$170.00	\$0.00	\$16,212,586.39
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$63.80	\$0.00	\$16,212,650.19
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$1,350.01	\$0.00	\$16,214,000.20
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$90.00	\$0.00	\$16,214,090.20
17/ago./2021	PA 000211	(C00365)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 211	\$100.00	\$0.00	\$16,214,190.20
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$397.89	\$0.00	\$16,214,588.09
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$700.00	\$0.00	\$16,215,288.09
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$500.00	\$0.00	\$16,215,788.09
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$534.00	\$0.00	\$16,216,322.09
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$1,100.02	\$0.00	\$16,217,422.11
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$1,719.00	\$0.00	\$16,219,141.11



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2021	CG 000074	(C00382)	GP 268/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER EL EVENTO MISS MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 53	\$3,181.00	\$0.00	\$16,222,322.11
17/ago./2021		25	Subtotal	40,141.00	0.00	
20/ago./2021	PA 000222	(C00385)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 222	\$19,202.52	\$0.00	\$16,241,524.63
20/ago./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$562.00	\$0.00	\$16,242,086.63
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$1,075.61	\$0.00	\$16,243,162.24
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$480.00	\$0.00	\$16,243,642.24
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$720.00	\$0.00	\$16,244,362.24
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$1,000.00	\$0.00	\$16,245,362.24
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$184.50	\$0.00	\$16,245,546.74
24/ago./2021	CG 000078	(D00072)	GP 306/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 61	\$130.00	\$0.00	\$16,245,676.74
24/ago./2021		7	Subtotal	4,152.11	0.00	
26/ago./2021	PA 000209	(C00362)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 209	\$98,600.00	\$0.00	\$16,344,276.74
26/ago./2021	PA 000210	(C00364)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 210	\$52,532.79	\$0.00	\$16,396,809.53
26/ago./2021	PA 000213	(C00368)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	\$87,828.56	\$0.00	\$16,484,638.09
26/ago./2021	PA 000214	(C00369)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 214	\$24,990.01	\$0.00	\$16,509,628.10
26/ago./2021	PA 000215	(C00370)	GP DIANA ACOSTA RAMIREZ, Folio Pago: 215	\$2,000.00	\$0.00	\$16,511,628.10
26/ago./2021	PA 000216	(C00371)	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S DE RL MI, Folio Pago: 216	\$43,000.04	\$0.00	\$16,554,628.14
26/ago./2021	PA 000217	(C00372)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 217	\$8,802.28	\$0.00	\$16,563,430.42
26/ago./2021	PA 000217	(C00372)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 217	\$1,180.51	\$0.00	\$16,564,610.93
26/ago./2021	PA 000218	(C00374)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 218	\$92,571.36	\$0.00	\$16,657,182.29
26/ago./2021	PA 000219	(C00376)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 219	\$4,999.99	\$0.00	\$16,662,182.28
26/ago./2021	GP 000028	(C00377)	GP Folio: 28	\$99,000.00	\$0.00	\$16,761,182.28
26/ago./2021	PA 000220	(C00378)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 220	\$4,596.16	\$0.00	\$16,765,778.44
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$5,000.00	\$0.00	\$16,770,778.44



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$4,000.00	\$0.00	\$16,774,778.44
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$761.94	\$0.00	\$16,775,540.38
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$351.07	\$0.00	\$16,775,891.45
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$230.50	\$0.00	\$16,776,121.95
26/ago./2021	CG 000079	(D00073)	GP 297/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 59	\$640.00	\$0.00	\$16,776,761.95
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,530.21	\$0.00	\$16,778,292.16
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$2,145.61	\$0.00	\$16,780,437.77
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$699.85	\$0.00	\$16,781,137.62
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,800.07	\$0.00	\$16,782,937.69
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$762.00	\$0.00	\$16,783,699.69
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$174.00	\$0.00	\$16,783,873.69
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$624.00	\$0.00	\$16,784,497.69
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$760.00	\$0.00	\$16,785,257.69
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,044.00	\$0.00	\$16,786,301.69
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,130.00	\$0.00	\$16,787,431.69
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$66.01	\$0.00	\$16,816,033.71
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$302.89	\$0.00	\$16,816,336.60
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$2,489.99	\$0.00	\$16,792,921.67
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$2,800.00	\$0.00	\$16,795,721.67
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$577.99	\$0.00	\$16,796,299.66
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,375.00	\$0.00	\$16,797,674.66
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$2,880.00	\$0.00	\$16,800,554.66
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$400.00	\$0.00	\$16,800,954.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,075.61	\$0.00	\$16,802,030.27
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,330.00	\$0.00	\$16,803,360.27
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,310.93	\$0.00	\$16,804,671.20
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$95.99	\$0.00	\$16,804,767.19
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$421.50	\$0.00	\$16,805,188.69
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$1,660.01	\$0.00	\$16,806,848.70
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$5,500.00	\$0.00	\$16,812,348.70
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$12.47	\$0.00	\$16,812,361.17
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$116.53	\$0.00	\$16,812,477.70
26/ago./2021	CG 000080	(D00074)	GP 305/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PRODUCCION DEL PROGRAMA MATUTINO EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 60	\$2,490.00	\$0.00	\$16,814,967.70
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$750.00	\$0.00	\$16,817,086.60
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$694.41	\$0.00	\$16,817,781.01
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$78.00	\$0.00	\$16,817,859.01
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$179.00	\$0.00	\$16,818,038.01
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$115.00	\$0.00	\$16,818,153.01
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$25.01	\$0.00	\$16,818,178.02
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$21.49	\$0.00	\$16,818,199.51
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$428.00	\$0.00	\$16,818,627.51
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$72.00	\$0.00	\$16,818,699.51



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$150.00	\$0.00	\$16,818,849.51
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$135.00	\$0.00	\$16,818,984.51
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$165.00	\$0.00	\$16,819,149.51
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$80.00	\$0.00	\$16,819,229.51
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$446.40	\$0.00	\$16,819,675.91
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$780.00	\$0.00	\$16,820,455.91
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$261.24	\$0.00	\$16,820,717.15
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$129.00	\$0.00	\$16,820,846.15
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$262.00	\$0.00	\$16,821,108.15
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$2,000.00	\$0.00	\$16,823,108.15
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$660.00	\$0.00	\$16,823,768.15
26/ago./2021	CG 000081	(D00075)	GP 296/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER PRESENTACION DE DESTINO Y BLITZ EN MORELIA, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 58	\$760.00	\$0.00	\$16,824,528.15
26/ago./2021		67	Subtotal	574,851.42	0.00	
30/ago./2021	GP 000029	(C00386)	GP Folio: 29	\$127,542.58	\$0.00	\$16,952,070.73
30/ago./2021		1	Subtotal	127,542.58	0.00	
31/ago./2021	000000	(D00071)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$657.14	\$0.00	\$16,952,727.87
31/ago./2021	000000	(D00071)	VAN EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$16,953,523.30
31/ago./2021	000000	(D00071)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$16,953,783.89
31/ago./2021	000000	(D00071)	DODGE AVENGER 2008	\$542.94	\$0.00	\$16,954,326.83
31/ago./2021	PA 000223	(C00387)	GP ALPHA TRAVELS SA DE CV, Folio Pago: 223	\$17,815.28	\$0.00	\$16,972,142.11
31/ago./2021	PA 000224	(C00388)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 224	\$4,999.99	\$0.00	\$16,977,142.10
31/ago./2021		6	Subtotal	25,071.37	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2021	CG 000082	(C00422)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0	\$5,000.00	\$0.00	\$16,982,142.10
01/sep./2021	CG 000089	(D00082)	GP 343/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER 50 INVITADOS PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIA DE REUNIONES, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 66	\$11,500.00	\$0.00	\$16,993,642.10
01/sep./2021	000000	(D00086)	F-FID31 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$845.00	\$0.00	\$16,994,487.10
01/sep./2021	000000	(D00087)	F-FID38 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,500.02	\$0.00	\$16,995,987.12
01/sep./2021	000000	(D00088)	F-FID42 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,680.01	\$0.00	\$16,998,667.13
01/sep./2021	000000	(D00089)	F-FID44 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,105.01	\$0.00	\$17,000,772.14
01/sep./2021	000000	(D00090)	F-FID46 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$13,940.00	\$0.00	\$17,014,712.14
01/sep./2021	000000	(D00091)	F-FID47 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$7,585.00	\$0.00	\$17,022,297.14
01/sep./2021	000000	(D00092)	F-FID48 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$3,925.00	\$0.00	\$17,026,222.14
01/sep./2021	000000	(D00093)	F-FID49 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,085.01	\$0.00	\$17,027,307.15
01/sep./2021	000000	(D00094)	F-FID50 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,999.99	\$0.00	\$16,790,431.68
01/sep./2021	000000	(D00095)	F-FID51 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,000.00	\$0.00	\$16,815,967.70
01/sep./2021	000000	(D00103)	F-FID41 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$3,440.00	\$0.00	\$17,030,747.15
01/sep./2021		13	Subtotal	57,605.04	0.00	
02/sep./2021	PA 000225	(C00390)	GP CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA, Folio Pago: 225	\$30,800.00	\$0.00	\$17,061,547.15
02/sep./2021	PA 000226	(C00391)	GP OPERADORA DE PROYECTOS 1888 SA DE CV, Folio Pago: 226	\$5,300.01	\$0.00	\$17,066,847.16
02/sep./2021	PA 000227	(C00392)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 227	\$19,890.00	\$0.00	\$17,086,737.16
02/sep./2021	PA 000229	(C00394)	GP JOSE ANGEL MOLINA REZA, Folio Pago: 229	\$1,556.37	\$0.00	\$17,088,293.53
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$159.00	\$0.00	\$17,088,452.53
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$1,082.49	\$0.00	\$17,089,535.02
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$135.00	\$0.00	\$17,089,670.02
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$200.01	\$0.00	\$17,089,870.03
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$269.00	\$0.00	\$17,090,139.03
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$799.99	\$0.00	\$17,090,939.02
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$899.99	\$0.00	\$17,091,839.01
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$899.99	\$0.00	\$17,092,739.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$75.00	\$0.00	\$17,092,814.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$108.00	\$0.00	\$17,092,922.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$12.00	\$0.00	\$17,092,934.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$89.00	\$0.00	\$17,093,023.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$125.00	\$0.00	\$17,093,148.00
02/sep./2021	PA 000230	(C00397)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 230	\$928.00	\$0.00	\$17,094,076.00
02/sep./2021		18	Subtotal	63,328.85	0.00	
06/sep./2021	GP 000030	(C00395)	GP Folio: 30	\$287,500.00	\$0.00	\$17,381,576.00
06/sep./2021	GP 000031	(C00396)	GP Folio: 31	\$287,500.00	\$0.00	\$17,669,076.00
06/sep./2021	PA 000231	(C00399)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 231	\$8,741.39	\$0.00	\$17,677,817.39



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2021	PA 000231	(C00399)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 231	\$1,192.68	\$0.00	\$17,679,010.07
06/sep./2021	PA 000232	(C00400)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$1,003.01	\$0.00	\$17,680,013.08
06/sep./2021	PA 000232	(C00400)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$600.01	\$0.00	\$17,680,613.09
06/sep./2021	PA 000232	(C00400)	GP PENSION CREEL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$620.01	\$0.00	\$17,681,233.10
06/sep./2021	PA 000233	(C00401)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 233	\$1,200.00	\$0.00	\$17,682,433.10
06/sep./2021	PA 000234	(C00402)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 234	\$7,916.66	\$0.00	\$17,690,349.76
06/sep./2021	PA 000235	(C00404)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 235	\$26,571.42	\$0.00	\$17,716,921.18
06/sep./2021	PA 000236	(C00405)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 236	\$26,571.42	\$0.00	\$17,743,492.60
06/sep./2021	PA 000237	(C00406)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 237	\$26,571.42	\$0.00	\$17,770,064.02
06/sep./2021	PA 000238	(C00407)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 238	\$23,200.00	\$0.00	\$17,793,264.02
06/sep./2021	000000	(D00096)	F-FID52 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$325.00	\$0.00	\$17,793,589.02
06/sep./2021		14	Subtotal	699,513.02	0.00	
08/sep./2021	PA 000228	(C00393)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 228	\$87,828.56	\$0.00	\$17,881,417.58
08/sep./2021	GP 000032	(C00403)	GP Folio: 32	\$3,000,000.00	\$0.00	\$20,881,417.58
08/sep./2021	PA 000239	(C00409)	GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 239	\$268,714.00	\$0.00	\$21,150,131.58
08/sep./2021	PA 000240	(C00410)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 240	\$23,142.84	\$0.00	\$21,173,274.42
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$206,222.20	\$0.00	\$21,379,496.62
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$206,222.20	\$0.00	\$21,585,718.82
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$360,888.86	\$0.00	\$21,946,607.68
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$360,888.86	\$0.00	\$22,307,496.54
08/sep./2021	PA 000241	(C00411)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 241	\$206,222.20	\$0.00	\$22,513,718.74
08/sep./2021	PA 000242	(C00412)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 242	\$24,990.01	\$0.00	\$22,538,708.75
08/sep./2021	PA 000243	(C00413)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 243	\$162,400.00	\$0.00	\$22,701,108.75
08/sep./2021	PA 000243	(C00413)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 243	\$336,400.00	\$0.00	\$23,037,508.75
08/sep./2021	PA 000244	(C00414)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 244	\$105,734.00	\$0.00	\$23,143,242.75
08/sep./2021		13	Subtotal	5,349,653.73	0.00	
09/sep./2021	000000	(D00097)	F-FID53 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$15,373.00	\$0.00	\$23,158,615.75
09/sep./2021		1	Subtotal	15,373.00	0.00	
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$255.00	\$0.00	\$23,158,870.75
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$730.02	\$0.00	\$23,159,600.77
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$280.00	\$0.00	\$23,159,880.77
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$260.00	\$0.00	\$23,160,140.77
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$2,710.26	\$0.00	\$23,162,851.03



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$2,516.28	\$0.00	\$23,165,367.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$270.00	\$0.00	\$23,165,637.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$25.00	\$0.00	\$23,165,662.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$379.00	\$0.00	\$23,166,041.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$259.00	\$0.00	\$23,166,300.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$460.00	\$0.00	\$23,166,760.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$494.00	\$0.00	\$23,167,254.31
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$612.01	\$0.00	\$23,167,866.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$490.00	\$0.00	\$23,168,356.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$145.00	\$0.00	\$23,168,501.32
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$927.50	\$0.00	\$23,169,428.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$46.00	\$0.00	\$23,169,474.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$142.00	\$0.00	\$23,169,616.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$89.00	\$0.00	\$23,169,705.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$89.00	\$0.00	\$23,169,794.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$41.00	\$0.00	\$23,169,835.82
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$921.60	\$0.00	\$23,170,757.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$495.70	\$0.00	\$23,171,253.12
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$200.00	\$0.00	\$23,171,453.12
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$93.52	\$0.00	\$23,171,546.64
10/sep./2021	CG 000084	(D00077)	GP 334/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN LA ERIA IBTM AMERICAS 2021, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 65	\$54.98	\$0.00	\$23,171,601.62
10/sep./2021	000000	(D00098)	F-FID54 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,310.00	\$0.00	\$23,173,911.62
10/sep./2021		27	Subtotal	15,295.87	0.00	
13/sep./2021	PA 000245	(C00418)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$275.00	\$0.00	\$23,174,186.62
13/sep./2021	PA 000245	(C00418)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$1,326.75	\$0.00	\$23,175,513.37
13/sep./2021	PA 000245	(C00418)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 245	\$1,834.25	\$0.00	\$23,177,347.62
13/sep./2021	PA 000246	(C00419)	GP TINGA SA DE CV, Folio Pago: 246	\$17,042.09	\$0.00	\$23,194,389.71
13/sep./2021		4	Subtotal	20,478.09	0.00	
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$534.00	\$0.00	\$23,194,923.71
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$1,065.03	\$0.00	\$23,195,988.74
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$1,710.31	\$0.00	\$23,197,699.05
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$1,254.00	\$0.00	\$23,198,953.05
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$161.00	\$0.00	\$23,199,114.05
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$218.00	\$0.00	\$23,199,332.05
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$147.00	\$0.00	\$23,199,479.05
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$535.00	\$0.00	\$23,200,014.05
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$96.00	\$0.00	\$23,200,110.05
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$1,918.00	\$0.00	\$23,202,028.05
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$490.00	\$0.00	\$23,202,518.05



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$843.00	\$0.00	\$23,203,361.05
14/sep./2021	CG 000083	(C00424)	GP 323/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA ASOCIACION DE HOTELES, CANACO, ENTRE OTROS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 62	\$199.00	\$0.00	\$23,203,560.05
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GP 331/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM 2021 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 64	\$4,988.00	\$0.00	\$23,208,548.05
14/sep./2021	CG 000085	(D00078)	GP 331/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA FERIA IBTM 2021 EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 64	\$2,000.00	\$0.00	\$23,210,548.05
14/sep./2021		15	Subtotal	16,158.34	0.00	
15/sep./2021	PA 000247	(C00420)	GP FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN, Folio Pago: 247	\$3,365.00	\$0.00	\$23,213,913.05
15/sep./2021	PA 000248	(C00421)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 248	\$4,408.00	\$0.00	\$23,218,321.05
15/sep./2021	PA 000249	(C00423)	GP OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV, Folio Pago: 249	\$3,453.00	\$0.00	\$23,221,774.05
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$319.89	\$0.00	\$23,222,093.94
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$5,800.00	\$0.00	\$23,227,893.94
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$2,400.00	\$0.00	\$23,230,293.94
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$597.00	\$0.00	\$23,231,384.81
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$415.00	\$0.00	\$23,231,799.81
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$507.00	\$0.00	\$23,232,306.81
15/sep./2021	CG 000086	(D00079)	GP 324/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL EDO EN EL VII CONG NAC AMEREF, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 63	\$139.00	\$0.00	\$23,232,445.81
15/sep./2021		10	Subtotal	21,403.89	0.00	
17/sep./2021	000000	(D00099)	F-FID55 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$4,000.00	\$0.00	\$23,236,445.81
17/sep./2021	000000	(D00100)	F-FID56 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$30,000.00	\$0.00	\$23,266,445.81
17/sep./2021	000000	(D00101)	F-FID57 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$9,600.04	\$0.00	\$23,276,045.85
17/sep./2021		3	Subtotal	43,600.04	0.00	
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$833.83	\$0.00	\$23,276,879.68
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$267.00	\$0.00	\$23,277,146.68



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$602.58	\$0.00	\$23,277,749.26
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$2,240.96	\$0.00	\$23,279,990.22
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$395.28	\$0.00	\$23,280,385.50
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$191.50	\$0.00	\$23,280,577.00
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$285.00	\$0.00	\$23,280,862.00
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$418.00	\$0.00	\$23,281,280.00
20/sep./2021	CG 000087	(D00080)	GP 371/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITAR AL PERSONAL QUE LABORA EN EL FIDEICOMISO EN CD JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 69	\$98.00	\$0.00	\$23,281,378.00
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$1,500.11	\$0.00	\$23,282,878.11
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$1,500.16	\$0.00	\$23,284,378.27
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$1,600.19	\$0.00	\$23,285,978.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$1,000.00	\$0.00	\$23,286,978.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$638.00	\$0.00	\$23,287,616.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$24.00	\$0.00	\$23,287,640.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$57.00	\$0.00	\$23,287,697.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$57.00	\$0.00	\$23,287,754.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$194.00	\$0.00	\$23,287,948.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$41.00	\$0.00	\$23,287,989.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$24.00	\$0.00	\$23,288,013.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$149.00	\$0.00	\$23,288,162.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$131.00	\$0.00	\$23,288,293.46



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$131.00	\$0.00	\$23,288,424.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$149.00	\$0.00	\$23,288,573.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$300.00	\$0.00	\$23,288,873.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$194.00	\$0.00	\$23,289,067.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$2,088.00	\$0.00	\$23,291,155.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$345.00	\$0.00	\$23,291,500.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$140.00	\$0.00	\$23,291,640.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$123.00	\$0.00	\$23,291,763.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$335.00	\$0.00	\$23,292,098.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$82.00	\$0.00	\$23,292,180.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$167.00	\$0.00	\$23,292,347.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$4,500.00	\$0.00	\$23,296,847.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$23.00	\$0.00	\$23,296,870.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$295.00	\$0.00	\$23,297,165.46
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$19.50	\$0.00	\$23,297,184.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$125.00	\$0.00	\$23,297,309.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$249.00	\$0.00	\$23,297,558.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$126.00	\$0.00	\$23,297,684.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$160.00	\$0.00	\$23,297,844.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$812.00	\$0.00	\$23,298,656.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$1,000.00	\$0.00	\$23,299,656.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$252.00	\$0.00	\$23,299,908.96
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$62.50	\$0.00	\$23,299,971.46



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/sep./2021	CG 000088	(D00081)	GP 345/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER A LA AGRUPACION DE GUIAS DE TURISTAS, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 67	\$104.50	\$0.00	\$23,300,075.96
20/sep./2021		46	Subtotal	24,030.11	0.00	
21/sep./2021	PA 000250	(C00425)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 250	\$19,202.52	\$0.00	\$23,319,278.48
21/sep./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	
22/sep./2021	000000	(D00102)	F-FID58 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$3,665.00	\$0.00	\$23,322,943.48
22/sep./2021		1	Subtotal	3,665.00	0.00	
30/sep./2021	000000	(D00084)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$657.14	\$0.00	\$23,323,600.62
30/sep./2021	000000	(D00084)	VAN EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$23,324,396.05
30/sep./2021	000000	(D00084)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$23,324,656.64
30/sep./2021	000000	(D00084)	DODGE AVENGER 2008	\$542.94	\$0.00	\$23,325,199.58
30/sep./2021		4	Subtotal	2,256.10	0.00	
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$1,259.99	\$0.00	\$23,326,459.57
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$0.01	\$0.00	\$23,326,459.58
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$91.00	\$0.00	\$23,326,550.58
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$1,150.00	\$0.00	\$23,327,700.58
01/oct./2021	CG 000094	(D00104)	GP 379/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 70	\$120.00	\$0.00	\$23,327,820.58
01/oct./2021		5	Subtotal	2,621.00	0.00	
11/oct./2021	000000	(D00107)	F-FID62 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$2,116.00	\$0.00	\$23,329,936.58
11/oct./2021		1	Subtotal	2,116.00	0.00	
21/oct./2021	PA 000270	(C00455)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 270	\$19,202.52	\$0.00	\$23,349,139.10
21/oct./2021		1	Subtotal	19,202.52	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$58.00	\$0.00	\$23,349,197.10
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$40.60	\$0.00	\$23,349,237.70
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$53.36	\$0.00	\$23,349,291.06
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$27.93	\$0.00	\$23,349,318.99
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$472.70	\$0.00	\$23,349,791.69
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$37.00	\$0.00	\$23,349,828.69
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$714.56	\$0.00	\$23,350,543.25
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$41.76	\$0.00	\$23,350,585.01
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$498.80	\$0.00	\$23,351,083.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$380.00	\$0.00	\$23,351,463.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$1,000.00	\$0.00	\$23,352,463.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$1,000.00	\$0.00	\$23,353,463.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$70.00	\$0.00	\$23,353,533.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$109.00	\$0.00	\$23,353,642.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$977.00	\$0.00	\$23,354,619.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$109.00	\$0.00	\$23,354,728.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$108.00	\$0.00	\$23,354,836.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$120.00	\$0.00	\$23,354,956.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$170.00	\$0.00	\$23,355,126.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$56.00	\$0.00	\$23,355,182.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$232.00	\$0.00	\$23,355,414.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$170.00	\$0.00	\$23,355,584.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$300.00	\$0.00	\$23,355,884.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$340.00	\$0.00	\$23,356,224.81
22/oct./2021	PA 000251	(C00426)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 251	\$493.87	\$0.00	\$23,230,787.81
22/oct./2021	PA 000252	(C00428)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 252	\$23,200.00	\$0.00	\$23,379,424.81
22/oct./2021	PA 000253	(C00429)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 253	\$7,916.66	\$0.00	\$23,387,341.47
22/oct./2021	PA 000254	(C00430)	GP JOSE ABEL DOMINGUEZ MEDINA, Folio Pago: 254	\$3,120.00	\$0.00	\$23,390,461.47
22/oct./2021	PA 000255	(C00431)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 255	\$98,600.00	\$0.00	\$23,489,061.47
22/oct./2021	PA 000256	(C00432)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 256	\$87,828.56	\$0.00	\$23,576,890.03
22/oct./2021	PA 000257	(C00433)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$275.00	\$0.00	\$23,577,165.03
22/oct./2021	PA 000257	(C00433)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$1,354.37	\$0.00	\$23,578,519.40
22/oct./2021	PA 000257	(C00433)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 257	\$1,932.18	\$0.00	\$23,580,451.58
22/oct./2021	PA 000258	(C00434)	GP BERNARDO LOPEZ DAUMAS, Folio Pago: 258	\$281,880.00	\$0.00	\$23,862,331.58
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$8,759.76	\$0.00	\$23,871,091.34
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$1,174.31	\$0.00	\$23,872,265.65
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$8,738.06	\$0.00	\$23,881,003.71
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$1,197.90	\$0.00	\$23,882,201.61
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$8,694.62	\$0.00	\$23,890,896.23
22/oct./2021	PA 000259	(C00435)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 259	\$1,241.34	\$0.00	\$23,892,137.57
22/oct./2021	GP 000033	(C00436)	GP Folio: 33	\$190,786.39	\$0.00	\$24,082,923.96
22/oct./2021	PA 000260	(C00440)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 260	\$18,560.00	\$0.00	\$24,101,483.96
22/oct./2021	PA 000261	(C00441)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 261	\$83,401.15	\$0.00	\$24,184,885.11
22/oct./2021	PA 000261	(C00441)	GP EXPANSION SA DE CV, Folio Pago: 261	\$138,852.00	\$0.00	\$24,323,737.11
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$4,500.00	\$0.00	\$24,328,237.11
22/oct./2021	CG 000090	(C00443)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$24,328,737.11
22/oct./2021	PA 000263	(C00444)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 263	\$2,818.36	\$0.00	\$24,331,555.47
22/oct./2021	PA 000263	(C00444)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 263	\$3,100.59	\$0.00	\$24,334,656.06



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	PA 000263	(C00444)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 263	\$2,818.36	\$0.00	\$24,337,474.42
22/oct./2021	PA 000263	(C00444)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 263	\$1,874.95	\$0.00	\$24,339,349.37
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00	\$24,340,099.37
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$342.50	\$0.00	\$24,340,441.87
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$204.00	\$0.00	\$24,340,645.87
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00	\$24,340,845.87
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$1,200.00	\$0.00	\$24,342,045.87
22/oct./2021	CG 000091	(C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0	\$180.50	\$0.00	\$24,342,226.37
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$461.00	\$0.00	\$24,342,687.37
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$833.89	\$0.00	\$24,343,521.26
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$1,303.28	\$0.00	\$24,344,824.54
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$438.99	\$0.00	\$24,345,263.53
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$572.00	\$0.00	\$24,345,835.53
22/oct./2021	CG 000092	(C00446)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	\$2,400.00	\$0.00	\$24,348,235.53
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$131.68	\$0.00	\$24,348,367.21
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$360.00	\$0.00	\$24,348,727.21
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$1,085.15	\$0.00	\$24,349,812.36
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$64.93	\$0.00	\$24,349,877.29
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$200.15	\$0.00	\$24,350,077.44
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$360.00	\$0.00	\$24,350,437.44
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$2,461.53	\$0.00	\$24,352,898.97
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$422.71	\$0.00	\$24,353,321.68
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$400.00	\$0.00	\$24,353,721.68
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$409.00	\$0.00	\$24,354,130.68



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$179.00	\$0.00	\$24,354,309.68
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$464.00	\$0.00	\$24,354,773.68
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$885.00	\$0.00	\$24,355,658.68
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$294.00	\$0.00	\$24,355,952.68
22/oct./2021	CG 000093	(C00453)	GP 380/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER PRESENTACION DE DESTINO EN CONJUNTO CON CANACO GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 71	\$40.00	\$0.00	\$24,355,992.68
22/oct./2021		77	Subtotal	1,007,347.45	0.00	
25/oct./2021	GP 000034	(C00437)	GP Folio: 34	\$944.50	\$0.00	\$24,356,937.18
25/oct./2021	PA 000262	(C00442)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262	\$275.00	\$0.00	\$24,357,212.18
25/oct./2021	PA 000262	(C00442)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262	\$5,158.52	\$0.00	\$24,362,370.70
25/oct./2021	PA 000262	(C00442)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 262	\$1,176.48	\$0.00	\$24,363,547.18
25/oct./2021	PA 000264	(C00447)	GP ABATUR SA DE CV, Folio Pago: 264	\$18,000.00	\$0.00	\$24,381,547.18
25/oct./2021	PA 000265	(C00448)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 265	\$26,571.42	\$0.00	\$24,408,118.60
25/oct./2021	PA 000266	(C00449)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 266	\$275.00	\$0.00	\$24,408,393.60
25/oct./2021	PA 000266	(C00449)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 266	\$4,129.60	\$0.00	\$24,412,523.20
25/oct./2021	PA 000266	(C00449)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 266	\$1,036.40	\$0.00	\$24,413,559.60
25/oct./2021	PA 000267	(C00450)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 267	\$275.00	\$0.00	\$24,413,834.60
25/oct./2021	PA 000267	(C00450)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 267	\$10,034.00	\$0.00	\$24,423,868.60
25/oct./2021	PA 000267	(C00450)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 267	\$997.00	\$0.00	\$24,424,865.60
25/oct./2021	PA 000268	(C00451)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 268	\$18,560.00	\$0.00	\$24,443,425.60
25/oct./2021	PA 000269	(C00452)	GP SN, Folio Pago: 269	\$2,683.08	\$0.00	\$24,446,108.68
25/oct./2021	GP 000034	(C00454)	Cancelación GP Folio: 34	-\$944.50	\$0.00	\$24,445,164.18
25/oct./2021	000000	(D00108)	F-FID63 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$16,250.00	\$0.00	\$24,461,414.18
25/oct./2021		16	Subtotal	105,421.50	0.00	
27/oct./2021	PA 000271	(C00456)	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV, Folio Pago: 271	\$33,938.19	\$0.00	\$24,495,352.37
27/oct./2021	PA 000272	(C00457)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 272	\$19,890.00	\$0.00	\$24,515,242.37
27/oct./2021	PA 000273	(C00458)	GP JOSE ANGEL MOLINA REZA, Folio Pago: 273	\$1,334.00	\$0.00	\$24,516,576.37
27/oct./2021	GP 000035	(C00460)	GP Folio: 35	\$953,963.60	\$0.00	\$25,470,539.97
27/oct./2021	GP 000036	(C00461)	GP Folio: 36	\$246,833.33	\$0.00	\$25,717,373.30
27/oct./2021	GP 000037	(C00462)	GP Folio: 37	\$242,666.66	\$0.00	\$25,960,039.96
27/oct./2021	GP 000038	(C00463)	GP Folio: 38	\$57,729.98	\$0.00	\$26,017,769.94
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$212.84	\$0.00	\$26,017,982.78



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$43.65	\$0.00	\$26,018,026.43
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$101.98	\$0.00	\$26,018,128.41
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$59.91	\$0.00	\$26,018,188.32
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$20.00	\$0.00	\$26,018,208.32
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$51.98	\$0.00	\$26,018,260.30
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$185.22	\$0.00	\$26,018,445.52
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$360.00	\$0.00	\$26,018,805.52
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$557.97	\$0.00	\$26,019,363.49
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$4,400.00	\$0.00	\$26,023,763.49
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$157.50	\$0.00	\$26,023,920.99
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00	\$26,024,095.99
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00	\$26,024,595.99
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$46.00	\$0.00	\$26,024,641.99
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$157.00	\$0.00	\$26,024,798.99
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$600.00	\$0.00	\$26,025,398.99
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$664.70	\$0.00	\$26,026,063.69
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$90.00	\$0.00	\$26,026,153.69
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$341.00	\$0.00	\$26,026,494.69
27/oct./2021	CG 000095	(C00464)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0	\$16.90	\$0.00	\$26,026,511.59
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$4,500.00	\$0.00	\$26,031,011.59
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$4,999.99	\$0.00	\$26,036,011.58
27/oct./2021	CG 000096	(C00465)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	\$750.00	\$0.00	\$26,036,761.58
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$2,850.12	\$0.00	\$26,039,611.70
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$315.00	\$0.00	\$26,039,926.70
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$500.01	\$0.00	\$26,040,426.71
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$930.00	\$0.00	\$26,041,356.71
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$94.00	\$0.00	\$26,041,450.71
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$420.00	\$0.00	\$26,041,870.71
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$186.15	\$0.00	\$26,042,056.86



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$1,050.00	\$0.00	\$26,043,106.86
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$438.00	\$0.00	\$26,043,544.86
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$185.16	\$0.00	\$26,043,730.02
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$3,286.25	\$0.00	\$26,047,016.27
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$317.00	\$0.00	\$26,047,333.27
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$178.00	\$0.00	\$26,047,511.27
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$1,200.00	\$0.00	\$26,048,711.27
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$350.00	\$0.00	\$26,049,061.27
27/oct./2021	CG 000097	(C00471)	GP 381/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO FAMEX 2021, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 72	\$500.00	\$0.00	\$26,049,561.27
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$534.00	\$0.00	\$26,050,095.27
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$430.59	\$0.00	\$26,050,525.86
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$879.23	\$0.00	\$26,051,405.09
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$1,250.44	\$0.00	\$26,052,655.53
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$405.00	\$0.00	\$26,065,566.53
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$409.00	\$0.00	\$26,065,975.53
27/oct./2021	CG 000098	(C00472)	GP 352/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER REUNION CON LA ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 68	\$2,586.00	\$0.00	\$26,068,561.53
27/oct./2021		53	Subtotal	1,594,641.35	0.00	
31/oct./2021	000000	(D00106)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$657.14	\$0.00	\$26,069,218.67
31/oct./2021	000000	(D00106)	VAN EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$26,070,014.10
31/oct./2021	000000	(D00106)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$26,070,274.69
31/oct./2021	000000	(D00106)	DODGE AVENGER 2008	\$542.94	\$0.00	\$26,070,817.63
31/oct./2021		4	Subtotal	2,256.10	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/nov./2021	CG 000103	(D00110)	GP 431/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA COMPRA DE GAFETES ADICIONALES PARA LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 78	\$19,079.96	\$0.00	\$26,089,897.59
03/nov./2021		1	Subtotal	19,079.96	0.00	
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,090,172.59
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$2,565.49	\$0.00	\$26,092,738.08
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$1,185.66	\$0.00	\$26,093,923.74
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,094,198.74
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,094,473.74
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$2,565.49	\$0.00	\$26,097,039.23
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$1,185.66	\$0.00	\$26,098,224.89
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,098,499.89
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$2,150.50	\$0.00	\$26,100,650.39
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$1,185.61	\$0.00	\$26,101,836.00
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,102,111.00
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$2,166.01	\$0.00	\$26,104,277.01
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$700.99	\$0.00	\$26,104,978.00
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,105,253.00
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$1,827.00	\$0.00	\$26,107,080.00
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$855.00	\$0.00	\$26,107,935.00
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,108,210.00
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$2,675.54	\$0.00	\$26,110,885.54
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$1,185.62	\$0.00	\$26,112,071.16
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,112,346.16
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$7,365.00	\$0.00	\$26,119,711.16
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,119,986.16
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$3,586.00	\$0.00	\$26,123,572.16
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,123,847.16
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$6,948.40	\$0.00	\$26,130,795.56
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$976.60	\$0.00	\$26,131,772.16
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,132,047.16



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$2,565.49	\$0.00	\$26,134,612.65
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$1,185.66	\$0.00	\$26,135,798.31
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,136,073.31
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$17,589.00	\$0.00	\$26,153,662.31
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,153,937.31
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$6,011.41	\$0.00	\$26,159,948.72
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$1,578.59	\$0.00	\$26,161,527.31
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,161,802.31
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$6,011.41	\$0.00	\$26,167,813.72
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$1,578.59	\$0.00	\$26,169,392.31
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$275.00	\$0.00	\$26,169,667.31
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$4,379.00	\$0.00	\$26,174,046.31
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$1,276.00	\$0.00	\$26,175,322.31
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$330.00	\$0.00	\$26,175,652.31
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$8,828.68	\$0.00	\$26,184,480.99
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$330.00	\$0.00	\$26,184,810.99
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$8,290.53	\$0.00	\$26,193,101.52
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$351.88	\$0.00	\$26,193,453.40
05/nov./2021	PA 000274	(C00473)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 274	\$12,506.00	\$0.00	\$26,065,161.53
05/nov./2021	PA 000275	(C00474)	GP ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 275	\$19,890.00	\$0.00	\$26,213,343.40
05/nov./2021	PA 000276	(C00475)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 276	\$4,999.99	\$0.00	\$26,218,343.39
05/nov./2021	PA 000277	(C00476)	GP IMPRESIONES AEREAS SA DE CV, Folio Pago: 277	\$46,285.68	\$0.00	\$26,264,629.07
05/nov./2021	PA 000278	(C00477)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 278	\$87,828.56	\$0.00	\$26,352,457.63
05/nov./2021	PA 000279	(C00480)	GP DANIEL ALEJANDRO PORTILLO RUELAS, Folio Pago: 279	\$4,999.99	\$0.00	\$26,357,457.62
05/nov./2021	PA 000281	(C00483)	GP JOSE LUIS BORUNDA ALVARADO, Folio Pago: 281	\$21,344.00	\$0.00	\$26,378,801.62
05/nov./2021	PA 000282	(C00484)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 282	\$7,916.66	\$0.00	\$26,386,718.28
05/nov./2021	PA 000292	(C00502)	GP BITS DESARROLLO E INGENIERIA, Folio Pago: 292	\$5,535.24	\$0.00	\$26,392,253.52
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$1,207.10	\$0.00	\$26,393,460.62
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$750.00	\$0.00	\$26,394,210.62
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$228.00	\$0.00	\$26,394,438.62
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$174.00	\$0.00	\$26,394,612.62
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$379.00	\$0.00	\$26,394,991.62
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$200.00	\$0.00	\$26,395,191.62



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$800.00	\$0.00	\$26,395,991.62
05/nov./2021	CG 000104	(D00111)	GP 426/2021 ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 74	\$1,200.00	\$0.00	\$26,397,191.62
05/nov./2021		62	Subtotal	319,800.03	0.00	
08/nov./2021	GP 000039	(C00485)	GP Folio: 39	\$246,833.33	\$0.00	\$26,644,024.95
08/nov./2021	GP 000040	(C00486)	GP Folio: 40	\$242,666.66	\$0.00	\$26,886,691.61
08/nov./2021	PA 000283	(C00487)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 283	\$98,600.00	\$0.00	\$26,985,291.61
08/nov./2021	PA 000284	(C00488)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 284	\$98,600.00	\$0.00	\$27,083,891.61
08/nov./2021	PA 000285	(C00489)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 285	\$23,200.00	\$0.00	\$27,107,091.61
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$1,865.00	\$0.00	\$27,108,956.61
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$799.99	\$0.00	\$27,109,756.60
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$1,200.00	\$0.00	\$27,110,956.60
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$700.01	\$0.00	\$27,111,656.61
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$1,050.00	\$0.00	\$27,112,706.61
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$1,000.00	\$0.00	\$27,113,706.61
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$1,000.00	\$0.00	\$27,114,706.61
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$500.00	\$0.00	\$27,115,206.61
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$1,055.00	\$0.00	\$27,116,261.61
08/nov./2021	CG 000105	(D00112)	GP 427/2021 ANTICIPO DE GASTOS POR ASISTIR A ATENDER A LA PRODUCCIÓN DE LA TV PUBLICA FRANCESA, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 75	\$300.00	\$0.00	\$27,116,561.61
08/nov./2021		15	Subtotal	719,369.99	0.00	
09/nov./2021	PA 000280	(C00481)	GP BERNARDO NATIVIDAD ILLANEZ CAMARA, Folio Pago: 280	\$18,560.00	\$0.00	\$27,135,121.61
09/nov./2021	PA 000286	(C00495)	GP PROIMAMEX SA DE CV, Folio Pago: 286	\$26,571.42	\$0.00	\$27,161,693.03
09/nov./2021	PA 000287	(C00496)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 287	\$36,662.31	\$0.00	\$27,198,355.34
09/nov./2021	PA 000288	(C00497)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 288	\$7,460.32	\$0.00	\$27,205,815.66
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$1,702.65	\$0.00	\$27,207,518.31
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$97.49	\$0.00	\$27,207,615.80
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$242.79	\$0.00	\$27,207,858.59
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$75.40	\$0.00	\$27,207,933.99
09/nov./2021	PA 000289	(C00498)	GP NEWBERRY Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 289	\$765.59	\$0.00	\$27,208,699.58
09/nov./2021	000000	(D00118)	F-FID64 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$10,124.99	\$0.00	\$27,218,824.57
09/nov./2021	000000	(D00119)	F-FID65 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$19,559.00	\$0.00	\$27,238,383.57



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/nov./2021		11	Subtotal	121,821.96	0.00	
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$1,346.00	\$0.00	\$27,239,729.57
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$1,680.00	\$0.00	\$27,241,409.57
11/nov./2021	CG 000099	(C00499)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0	\$3,617.99	\$0.00	\$27,245,027.56
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$2,565.49	\$0.00	\$27,247,593.05
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$1,185.66	\$0.00	\$27,248,778.71
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$275.00	\$0.00	\$27,249,053.71
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$5,854.01	\$0.00	\$27,254,907.72
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$989.83	\$0.00	\$27,255,897.55
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$275.00	\$0.00	\$27,256,172.55
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$5,278.00	\$0.00	\$27,261,450.55
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$997.00	\$0.00	\$27,262,447.55
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$1,199.44	\$0.00	\$27,263,646.99
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.56	\$0.00	\$27,263,647.55
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$275.00	\$0.00	\$27,263,922.55
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$5,278.00	\$0.00	\$27,269,200.55
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$997.00	\$0.00	\$27,270,197.55
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$1,199.44	\$0.00	\$27,271,396.99
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$0.56	\$0.00	\$27,271,397.55
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$275.00	\$0.00	\$27,271,672.55
11/nov./2021	PA 000290	(C00500)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 290	\$3,723.85	\$0.00	\$27,275,396.40
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$275.00	\$0.00	\$27,275,671.40
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$5,278.00	\$0.00	\$27,280,949.40
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$997.00	\$0.00	\$27,281,946.40
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$1,199.44	\$0.00	\$27,283,145.84
11/nov./2021	PA 000291	(C00501)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 291	\$0.56	\$0.00	\$27,283,146.40
11/nov./2021	PA 000294	(C00504)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294	\$275.00	\$0.00	\$27,283,421.40
11/nov./2021	PA 000294	(C00504)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294	\$1,554.40	\$0.00	\$27,284,975.80
11/nov./2021	PA 000294	(C00504)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 294	\$0.60	\$0.00	\$27,284,976.40
11/nov./2021		28	Subtotal	46,592.83	0.00	
12/nov./2021	PA 000293	(C00503)	GP MORNING IN MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 293	\$150,000.98	\$0.00	\$27,434,977.38



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/nov./2021	PA 000295	(C00505)	GP GUSTAVO ADOLFO GRANADOS TRESPALACIOS, Folio Pago: 295	\$180,083.04	\$0.00	\$27,615,060.42
12/nov./2021	PA 000296	(C00506)	GP ELEMENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL GC SA DE CV, Folio Pago: 296	\$3,318.50	\$0.00	\$27,618,378.92
12/nov./2021		3	Subtotal	333,402.52	0.00	
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$1,300.00	\$0.00	\$27,619,678.92
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$99.91	\$0.00	\$27,619,778.83
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$225.00	\$0.00	\$27,620,003.83
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$161.00	\$0.00	\$27,620,164.83
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$785.39	\$0.00	\$27,620,950.22
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$312.00	\$0.00	\$27,621,262.22
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$144.00	\$0.00	\$27,621,406.22
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$143.50	\$0.00	\$27,621,549.72
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$8,396.99	\$0.00	\$27,629,946.71
17/nov./2021	CG 000102	(C00518)	GP 419/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 73	\$1,200.00	\$0.00	\$27,631,146.71
17/nov./2021		10	Subtotal	12,767.79	0.00	
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$12,998.78	\$0.00	\$27,644,145.49
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$11,987.24	\$0.00	\$27,656,132.73
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$99.00	\$0.00	\$27,656,231.73



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$236.51	\$0.00	\$27,656,468.24
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$1,104.50	\$0.00	\$27,657,572.74
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$1,200.00	\$0.00	\$27,658,772.74
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$3,596.97	\$0.00	\$27,662,369.71
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$600.00	\$0.00	\$27,662,969.71
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$635.79	\$0.00	\$27,663,605.50
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$2,500.00	\$0.00	\$27,666,105.50
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$2,600.00	\$0.00	\$27,668,705.50
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$603.20	\$0.00	\$27,669,308.70
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$3,937.71	\$0.00	\$27,673,246.41
18/nov./2021	CG 000106	(D00113)	GP 429/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 77	\$35,149.30	\$0.00	\$27,708,395.71
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$400.00	\$0.00	\$27,708,795.71
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$1,800.00	\$0.00	\$27,710,595.71
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$5,400.00	\$0.00	\$27,715,995.71
18/nov./2021	CG 000107	(D00114)	GP 428/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL EVENTO VN GASTRONOMICA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 76	\$575.00	\$0.00	\$27,716,570.71
18/nov./2021		18	Subtotal	85,424.00	0.00	
22/nov./2021	PA 000301	(C00519)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 301	\$19,807.39	\$0.00	\$27,736,378.10
22/nov./2021	000000	(D00120)	F-FID66 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$1,200.00	\$0.00	\$27,737,578.10
22/nov./2021		2	Subtotal	21,007.39	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$602.53	\$0.00	\$27,738,180.63
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00	\$27,738,500.63
23/nov./2021	CG 000100	(C00507)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0	\$1,284.00	\$0.00	\$27,739,784.63
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00	\$27,740,184.63
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$1,511.99	\$0.00	\$27,741,696.62
23/nov./2021	CG 000101	(C00508)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0	\$2,574.94	\$0.00	\$27,744,271.56
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$275.00	\$0.00	\$27,744,546.56
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$275.00	\$0.00	\$27,744,821.56
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$19,314.00	\$0.00	\$27,764,135.56
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$2,172.00	\$0.00	\$27,766,307.56
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$2,398.88	\$0.00	\$27,768,706.44
23/nov./2021	PA 000298	(C00515)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 298	\$1.12	\$0.00	\$27,768,707.56
23/nov./2021	12		Subtotal	31,129.46	0.00	
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$275.00	\$0.00	\$27,768,982.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$5,022.80	\$0.00	\$27,774,005.36
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$496.20	\$0.00	\$27,774,501.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$2,778.20	\$0.00	\$27,777,279.76
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$499.80	\$0.00	\$27,777,779.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$1,000.00	\$0.00	\$27,778,779.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$275.00	\$0.00	\$27,779,054.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$5,022.80	\$0.00	\$27,784,077.36
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$496.20	\$0.00	\$27,784,573.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$2,778.20	\$0.00	\$27,787,351.76
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$499.80	\$0.00	\$27,787,851.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$1,000.00	\$0.00	\$27,788,851.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$275.00	\$0.00	\$27,789,126.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$5,022.80	\$0.00	\$27,794,149.36
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$496.20	\$0.00	\$27,794,645.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$2,778.20	\$0.00	\$27,797,423.76
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$499.80	\$0.00	\$27,797,923.56



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$1,000.00	\$0.00	\$27,798,923.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$275.00	\$0.00	\$27,799,198.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$5,022.80	\$0.00	\$27,804,221.36
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$496.20	\$0.00	\$27,804,717.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$2,778.20	\$0.00	\$27,807,495.76
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$499.80	\$0.00	\$27,807,995.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$1,000.00	\$0.00	\$27,808,995.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$275.00	\$0.00	\$27,809,270.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$5,022.80	\$0.00	\$27,814,293.36
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$496.20	\$0.00	\$27,814,789.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$2,778.20	\$0.00	\$27,817,567.76
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$499.80	\$0.00	\$27,818,067.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$1,000.00	\$0.00	\$27,819,067.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$275.00	\$0.00	\$27,819,342.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$5,022.80	\$0.00	\$27,824,365.36
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$496.20	\$0.00	\$27,824,861.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$2,778.20	\$0.00	\$27,827,639.76
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$499.80	\$0.00	\$27,828,139.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$1,000.00	\$0.00	\$27,829,139.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$275.00	\$0.00	\$27,829,414.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$5,022.80	\$0.00	\$27,834,437.36
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$496.20	\$0.00	\$27,834,933.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$2,778.20	\$0.00	\$27,837,711.76
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$499.80	\$0.00	\$27,838,211.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$1,000.00	\$0.00	\$27,839,211.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$275.00	\$0.00	\$27,839,486.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$2,778.20	\$0.00	\$27,842,264.76
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$499.80	\$0.00	\$27,842,764.56
24/nov./2021	PA 000297	(C00509)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 297	\$500.00	\$0.00	\$27,843,264.56
24/nov./2021	PA 000299	(C00516)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 299	\$52,532.79	\$0.00	\$27,895,797.35
24/nov./2021	PA 000300	(C00517)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 300	\$105,734.00	\$0.00	\$28,001,531.35
24/nov./2021		48	Subtotal	232,823.79	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2021	000000	(D00121)	F-FID67 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$3,150.00	\$0.00	\$28,004,681.35
29/nov./2021	000000	(D00122)	F-FID68 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$510.02	\$0.00	\$28,005,191.37
29/nov./2021		2	Subtotal	3,660.02	0.00	
30/nov./2021	000000	(D00117)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$657.14	\$0.00	\$28,005,848.51
30/nov./2021	000000	(D00117)	VAN EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$28,006,643.94
30/nov./2021	000000	(D00117)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$28,006,904.53
30/nov./2021	000000	(D00117)	AVENGER 2008	\$542.94	\$0.00	\$28,007,447.47
30/nov./2021	000000	(D00123)	F-FID69 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$3,985.02	\$0.00	\$28,011,432.49
30/nov./2021		5	Subtotal	6,241.12	0.00	
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$1,533.79	\$0.00	\$28,012,966.28
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$1,210.00	\$0.00	\$28,014,176.28
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$7,260.00	\$0.00	\$28,021,436.28
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$171.00	\$0.00	\$28,021,607.28
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$303.00	\$0.00	\$28,021,910.28
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$400.00	\$0.00	\$28,022,310.28
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$225.50	\$0.00	\$28,022,535.78
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$463.00	\$0.00	\$28,022,998.78
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$315.39	\$0.00	\$28,023,314.17
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$342.00	\$0.00	\$28,023,656.17
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$208.00	\$0.00	\$28,023,864.17
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$462.25	\$0.00	\$28,024,326.42



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$235.18	\$0.00	\$28,024,561.60
01/dic./2021	CG 000112	(D00124)	GP 454/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 86	\$344.00	\$0.00	\$28,024,905.60
01/dic./2021		14	Subtotal	13,473.11	0.00	
02/dic./2021	GP 000041	(C00527)	GP Folio: 41	\$232,000.00	\$0.00	\$28,256,905.60
02/dic./2021		1	Subtotal	232,000.00	0.00	
03/dic./2021	PA 000302	(C00520)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 302	\$7,279.00	\$0.00	\$28,264,184.60
03/dic./2021	PA 000302	(C00520)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 302	\$50.00	\$0.00	\$28,264,234.60
03/dic./2021	PA 000303	(C00521)	GP CARLOS MARIO MORALES RAMIREZ, Folio Pago: 303	\$22,620.00	\$0.00	\$28,286,854.60
03/dic./2021	PA 000304	(C00522)	GP RUBI ANGELICA RUIZ GONZALEZ, Folio Pago: 304	\$6,786.00	\$0.00	\$28,293,640.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$275.00	\$0.00	\$28,293,915.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$3,874.40	\$0.00	\$28,297,790.00
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$496.60	\$0.00	\$28,298,286.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$275.00	\$0.00	\$28,298,561.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$3,874.40	\$0.00	\$28,302,436.00
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$496.60	\$0.00	\$28,302,932.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$275.00	\$0.00	\$28,303,207.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$1,689.25	\$0.00	\$28,304,896.85
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$1,133.75	\$0.00	\$28,306,030.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$500.00	\$0.00	\$28,306,530.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$275.00	\$0.00	\$28,306,805.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$3,874.40	\$0.00	\$28,310,680.00
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$496.60	\$0.00	\$28,311,176.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$275.00	\$0.00	\$28,311,451.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$1,689.25	\$0.00	\$28,313,140.85
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$1,133.75	\$0.00	\$28,314,274.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$500.00	\$0.00	\$28,314,774.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$275.00	\$0.00	\$28,315,049.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$3,874.40	\$0.00	\$28,318,924.00
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$496.60	\$0.00	\$28,319,420.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$275.00	\$0.00	\$28,319,695.60



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$1,689.25	\$0.00	\$28,321,384.85
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$827.75	\$0.00	\$28,322,212.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$500.00	\$0.00	\$28,322,712.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$275.00	\$0.00	\$28,322,987.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$2,193.56	\$0.00	\$28,325,181.16
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$597.44	\$0.00	\$28,325,778.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$500.00	\$0.00	\$28,326,278.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$275.00	\$0.00	\$28,326,553.60
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$1,703.75	\$0.00	\$28,328,257.35
03/dic./2021	PA 000307	(C00525)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 307	\$1,133.25	\$0.00	\$28,329,390.60
03/dic./2021	PA 000309	(C00529)	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 309	\$11,564.04	\$0.00	\$28,340,954.64
03/dic./2021	PA 000310	(C00530)	GP RUBEN AMARO ACOSTA, Folio Pago: 310	\$4,640.00	\$0.00	\$28,345,594.64
03/dic./2021	PA 000311	(C00531)	GP JESUS MANUEL RUVALCABA RAZO, Folio Pago: 311	\$28,533.97	\$0.00	\$28,374,128.61
03/dic./2021	PA 000312	(C00532)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 312	\$26,269.00	\$0.00	\$28,400,397.61
03/dic./2021	PA 000313	(C00533)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 313	\$24,990.01	\$0.00	\$28,425,387.62
03/dic./2021	PA 000314	(C00534)	GP SERGIO DAVID CONTRERAS FRAYRE, Folio Pago: 314	\$7,916.66	\$0.00	\$28,433,304.28
03/dic./2021	PA 000315	(C00535)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 315	\$24,990.01	\$0.00	\$28,458,294.29
03/dic./2021	PA 000316	(C00536)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 316	\$20,905.15	\$0.00	\$28,479,199.44
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$1,300.00	\$0.00	\$28,480,499.44
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$1,210.00	\$0.00	\$28,481,709.44
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$7,260.00	\$0.00	\$28,488,969.44
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$462.25	\$0.00	\$28,489,431.69
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$169.00	\$0.00	\$28,489,600.69
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$167.00	\$0.00	\$28,489,767.69
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$350.00	\$0.00	\$28,490,117.69
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$533.00	\$0.00	\$28,490,650.69
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$303.00	\$0.00	\$28,490,953.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$235.18	\$0.00	\$28,491,188.87
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$384.00	\$0.00	\$28,491,572.87
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$60.00	\$0.00	\$28,491,632.87
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$180.00	\$0.00	\$28,491,812.87
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$225.50	\$0.00	\$28,492,038.37
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$46.27	\$0.00	\$28,492,084.64
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$344.00	\$0.00	\$28,492,428.64
03/dic./2021	CG 000113	(D00125)	GP 452/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 84	\$462.67	\$0.00	\$28,492,891.31
03/dic./2021		60	Subtotal	235,985.71	0.00	
06/dic./2021	PA 000305	(C00523)	GP MEDPARH CENTRAL DE MEDIOS Y PUBLICIDAD SA DE CV, Folio Pago: 305	\$250,000.00	\$0.00	\$28,742,891.31
06/dic./2021	PA 000306	(C00524)	GP GRUPO TARA AVENTURA SA DE CV, Folio Pago: 306	\$172,672.96	\$0.00	\$28,915,564.27
06/dic./2021	PA 000308	(C00528)	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 308	\$8,045.48	\$0.00	\$28,923,609.75
06/dic./2021	PA 000308	(C00528)	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 308	\$55,350.17	\$0.00	\$28,978,959.92
06/dic./2021	PA 000308	(C00528)	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN, Folio Pago: 308	\$35,997.12	\$0.00	\$29,014,957.04
06/dic./2021	PA 000317	(C00537)	GP VERONICA SANCHEZ GONZALEZ, Folio Pago: 317	\$24,990.01	\$0.00	\$29,039,947.05
06/dic./2021	PA 000319	(C00541)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 319	\$274.99	\$0.00	\$29,040,222.04
06/dic./2021	PA 000319	(C00541)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 319	\$1,550.77	\$0.00	\$29,041,772.81
06/dic./2021	PA 000319	(C00541)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 319	\$625.03	\$0.00	\$29,042,397.84
06/dic./2021		9	Subtotal	549,506.53	0.00	
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$200.00	\$0.00	\$29,042,597.84
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$18.99	\$0.00	\$29,042,616.83
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$56.51	\$0.00	\$29,042,673.34



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$100.00	\$0.00	\$29,042,773.34
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$3,000.00	\$0.00	\$29,045,773.34
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$1,108.80	\$0.00	\$29,046,882.14
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$1.20	\$0.00	\$29,046,883.34
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$127.50	\$0.00	\$29,047,010.84
07/dic./2021	CG 000114	(D00126)	GP 470/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 88	\$87.00	\$0.00	\$29,047,097.84
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$1,636.68	\$0.00	\$29,048,734.52
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$1,000.01	\$0.00	\$29,049,734.53
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$1,845.01	\$0.00	\$29,051,579.54
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$6,960.00	\$0.00	\$29,058,539.54
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$174.00	\$0.00	\$29,058,713.54
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$762.00	\$0.00	\$29,059,475.54
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$2,499.97	\$0.00	\$29,061,975.51
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$249.98	\$0.00	\$29,062,225.49
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$1,100.00	\$0.00	\$29,063,325.49
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$1,100.00	\$0.00	\$29,064,425.49
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$2,100.00	\$0.00	\$29,066,525.49



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$3,326.14	\$0.00	\$29,069,851.63
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$3.86	\$0.00	\$29,069,855.49
07/dic./2021	CG 000115	(D00127)	GP 471/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A LA PRODUCCION NIVEL DIEZ POST & MOTION PARA LLEVAR A CABO DOS VIDEOCLIPS, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 89	\$1,242.89	\$0.00	\$29,071,098.38
07/dic./2021		23	Subtotal	28,700.54	0.00	
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$177.68	\$0.00	\$29,071,276.06
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$201.84	\$0.00	\$29,071,477.90
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$148.99	\$0.00	\$29,071,626.89
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$842.30	\$0.00	\$29,072,469.19
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$1,086.41	\$0.00	\$29,073,555.60
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$386.58	\$0.00	\$29,073,942.18
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$240.00	\$0.00	\$29,074,182.18
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$290.00	\$0.00	\$29,074,472.18
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$13,749.48	\$0.00	\$29,088,221.66
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$582.00	\$0.00	\$29,088,803.66
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$5,437.18	\$0.00	\$29,094,240.84
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$3,222.42	\$0.00	\$29,097,463.26
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$222.72	\$0.00	\$29,097,685.98



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$300.00	\$0.00	\$29,097,985.98
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$11,600.00	\$0.00	\$29,109,585.98
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$6,781.08	\$0.00	\$29,116,367.06
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$1,348.46	\$0.00	\$29,117,715.52
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$1,668.08	\$0.00	\$29,119,383.60
08/dic./2021	CG 000116	(D00128)	GP 450/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 82	\$1,500.00	\$0.00	\$29,120,883.60
08/dic./2021		19	Subtotal	49,785.22	0.00	
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GP 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 85	\$240.00	\$0.00	\$29,121,123.60
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GP 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 85	\$1,965.52	\$0.00	\$29,123,089.12
09/dic./2021	CG 000117	(D00129)	GP 453/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL TIANGUIS TURISTICO 2021., Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 85	\$14,550.00	\$0.00	\$29,137,639.12
09/dic./2021		3	Subtotal	16,755.52	0.00	
13/dic./2021	GP 000042	(C00538)	GP Folio: 42	\$246,833.33	\$0.00	\$29,384,472.45
13/dic./2021	GP 000043	(C00539)	GP Folio: 43	\$242,666.66	\$0.00	\$29,627,139.11
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$275.00	\$0.00	\$29,627,414.11
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$977.59	\$0.00	\$29,628,391.70
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$2,280.41	\$0.00	\$29,630,672.11
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$1,999.99	\$0.00	\$29,632,672.10
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$7,801.00	\$0.00	\$29,640,473.10
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$19,999.00	\$0.00	\$29,660,472.10
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$999.99	\$0.00	\$29,661,472.09
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$6,574.88	\$0.00	\$29,668,046.97
13/dic./2021	PA 000318	(C00540)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 318	\$14,177.12	\$0.00	\$29,682,224.09
13/dic./2021	PA 000320	(C00542)	GP MAYRA CRISTINA YAÑEZ CAMPOS, Folio Pago: 320	\$23,200.00	\$0.00	\$29,705,424.09



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$1,350.09	\$0.00	\$29,706,774.18
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$534.00	\$0.00	\$29,707,308.18
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$1,256.00	\$0.00	\$29,708,564.18
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$723.60	\$0.00	\$29,709,287.78
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$1,360.00	\$0.00	\$29,710,647.78
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$3,480.00	\$0.00	\$29,714,127.78
13/dic./2021	CG 000108	(C00543)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0	\$472.00	\$0.00	\$29,714,599.78
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$1,250.44	\$0.00	\$29,715,850.22
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$125.00	\$0.00	\$29,715,975.22
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$1,998.17	\$0.00	\$29,717,973.39
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$191.01	\$0.00	\$29,718,164.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$137.20	\$0.00	\$29,718,301.60
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$164.80	\$0.00	\$29,718,466.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$170.00	\$0.00	\$29,718,636.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$119.00	\$0.00	\$29,718,755.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$129.00	\$0.00	\$29,718,884.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$75.00	\$0.00	\$29,718,959.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$70.00	\$0.00	\$29,719,029.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$12.00	\$0.00	\$29,719,041.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$24.00	\$0.00	\$29,719,065.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$70.00	\$0.00	\$29,719,135.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$300.00	\$0.00	\$29,719,435.40
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$150.80	\$0.00	\$29,719,586.20
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$500.00	\$0.00	\$29,720,086.20
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$6.00	\$0.00	\$29,720,092.20
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$12.00	\$0.00	\$29,720,104.20
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$12.00	\$0.00	\$29,720,116.20
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$47.70	\$0.00	\$29,720,163.90
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$170.00	\$0.00	\$29,720,333.90
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$855.00	\$0.00	\$29,721,188.90
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$12.00	\$0.00	\$29,721,200.90
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$158.82	\$0.00	\$29,721,359.72
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$339.99	\$0.00	\$29,721,699.71
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$638.00	\$0.00	\$29,722,337.71
13/dic./2021	PA 000321	(C00544)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 321	\$12.00	\$0.00	\$29,722,349.71
13/dic./2021	PA 000322	(C00546)	GP MRW MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 322	\$52,532.79	\$0.00	\$29,774,882.50
13/dic./2021	PA 000323	(C00547)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 323	\$360,888.86	\$0.00	\$30,135,771.36
13/dic./2021	PA 000323	(C00547)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 323	\$360,888.86	\$0.00	\$30,496,660.22
13/dic./2021	PA 000323	(C00547)	GP AIRFACTORY S DE RL DE CV, Folio Pago: 323	\$360,888.86	\$0.00	\$30,857,549.08
13/dic./2021	PA 000324	(C00548)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 324	\$336,400.00	\$0.00	\$31,193,949.08
13/dic./2021	PA 000324	(C00548)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 324	\$162,400.00	\$0.00	\$31,356,349.08
13/dic./2021	PA 000324	(C00548)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 324	\$162,400.00	\$0.00	\$31,518,749.08
13/dic./2021	PA 000324	(C00548)	GP INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP MEXICO, Folio Pago: 324	\$336,400.00	\$0.00	\$31,855,149.08
13/dic./2021	PA 000325	(C00549)	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 325	\$23,030.40	\$0.00	\$31,878,179.48
13/dic./2021	PA 000326	(C00550)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 326	\$21,476.71	\$0.00	\$31,899,656.19
13/dic./2021	PA 000326	(C00550)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 326	\$21,476.71	\$0.00	\$31,921,132.90
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$1,500.00	\$0.00	\$31,922,632.90



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$285.00	\$0.00	\$31,922,917.90
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$200.00	\$0.00	\$31,923,117.90
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$1,455.00	\$0.00	\$31,924,572.90
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$230.00	\$0.00	\$31,924,802.90
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$1,750.00	\$0.00	\$31,926,552.90
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$550.00	\$0.00	\$31,927,102.90
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$1,000.00	\$0.00	\$31,928,102.90
13/dic./2021	CG 000109	(C00551)	GP 438/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 80	\$195.00	\$0.00	\$31,928,297.90
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$18,700.01	\$0.00	\$31,946,997.91
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$3,249.99	\$0.00	\$31,950,247.90
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$900.00	\$0.00	\$31,951,147.90
13/dic./2021	CG 000110	(C00552)	GP 469/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER A MEDIOS NACIONALES QUE CUBRIRAN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO MEXICANO VITVINICOLA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 87	\$200.00	\$0.00	\$31,951,347.90
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$12,000.00	\$0.00	\$31,963,347.90
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$174.00	\$0.00	\$31,963,521.90
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,470.03	\$0.00	\$31,964,991.93
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,350.31	\$0.00	\$31,966,342.24
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,500.00	\$0.00	\$31,967,842.24
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$750.00	\$0.00	\$31,968,592.24
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$114.00	\$0.00	\$31,968,706.24
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$4,454.40	\$0.00	\$31,973,160.64
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,100.00	\$0.00	\$31,974,260.64



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$300.00	\$0.00	\$31,974,560.64
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,625.00	\$0.00	\$31,976,185.64
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$9,176.51	\$0.00	\$31,985,362.15
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,335.00	\$0.00	\$31,986,697.15
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$10,185.00	\$0.00	\$31,996,882.15
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$700.00	\$0.00	\$31,997,582.15
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,300.00	\$0.00	\$31,998,882.15
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$204.00	\$0.00	\$31,999,086.15
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$240.00	\$0.00	\$31,999,326.15
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$14,000.00	\$0.00	\$32,013,326.15
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,542.00	\$0.00	\$32,014,868.15
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$800.00	\$0.00	\$32,015,668.15
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$2,400.01	\$0.00	\$32,018,068.16
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$9,000.00	\$0.00	\$32,027,068.16
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,950.00	\$0.00	\$32,029,018.16
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$750.00	\$0.00	\$32,029,768.16
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$1,665.01	\$0.00	\$32,031,433.17
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$710.00	\$0.00	\$32,032,143.17
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$11,900.00	\$0.00	\$32,044,043.17
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$2,190.00	\$0.00	\$32,046,233.17
13/dic./2021	CG 000111	(C00553)	GP 437/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE PRENSA POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 79	\$114.00	\$0.00	\$32,046,347.17
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$126.64	\$0.00	\$32,046,473.81



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$766.00	\$0.00	\$32,047,239.81
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$766.00	\$0.00	\$32,048,005.81
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$1,200.00	\$0.00	\$32,049,205.81
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$1,500.00	\$0.00	\$32,050,705.81
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$295.71	\$0.00	\$32,051,001.52
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$1,234.35	\$0.00	\$32,052,235.87
13/dic./2021	CG 000118	(D00130)	GP 441/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO CON AGENCIAS COMPRADORAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 81	\$265.64	\$0.00	\$32,052,501.51
13/dic./2021		109	Subtotal	2,914,862.39	0.00	
14/dic./2021	000000	(D00134)	F-FID70 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$9,170.00	\$0.00	\$32,061,671.51
14/dic./2021		1	Subtotal	9,170.00	0.00	
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$52.00	\$0.00	\$32,061,723.51
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$83.88	\$0.00	\$32,061,807.39
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$766.00	\$0.00	\$32,062,573.39
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$335.00	\$0.00	\$32,062,908.39
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$460.00	\$0.00	\$32,063,368.39
15/dic./2021	CG 000119	(D00131)	GP 473/2021 ANTICIPO DE VIATICOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 91	\$79.50	\$0.00	\$32,063,447.89
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$13,999.99	\$0.00	\$32,077,447.88
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$6,000.00	\$0.00	\$32,083,447.88
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$33.78	\$0.00	\$32,083,481.66



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$93.95	\$0.00	\$32,083,575.61
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$625.00	\$0.00	\$32,084,200.61
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$1,000.00	\$0.00	\$32,085,200.61
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$18.00	\$0.00	\$32,085,218.61
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$39.00	\$0.00	\$32,085,257.61
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$1,149.69	\$0.00	\$32,086,407.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$579.00	\$0.00	\$32,086,986.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$8,400.00	\$0.00	\$32,095,386.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$2,350.00	\$0.00	\$32,097,736.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$1,680.00	\$0.00	\$32,099,416.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$16.02	\$0.00	\$32,099,432.32
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$69.98	\$0.00	\$32,099,502.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$26.00	\$0.00	\$32,099,528.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$370.00	\$0.00	\$32,099,898.30
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$2,479.99	\$0.00	\$32,102,378.29
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$300.00	\$0.00	\$32,102,678.29
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$3,771.75	\$0.00	\$32,106,450.04
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$1,328.20	\$0.00	\$32,107,778.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$837.00	\$0.00	\$32,108,615.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$282.00	\$0.00	\$32,108,897.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$8,500.00	\$0.00	\$32,117,397.24
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$1,399.97	\$0.00	\$32,118,797.21
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$42.48	\$0.00	\$32,118,839.69



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$12.52	\$0.00	\$32,118,852.21
15/dic./2021	CG 000120	(D00132)	GP 451/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER VIAJE DE FAMILIARIZACION POST TIANGUIS TURISTICO 2021, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 83	\$1,680.00	\$0.00	\$32,120,532.21
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$1,003.00	\$0.00	\$32,121,535.21
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$1,003.00	\$0.00	\$32,122,972.34
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$3,500.00	\$0.00	\$32,126,472.34
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$3,750.00	\$0.00	\$32,130,222.34
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$2,800.00	\$0.00	\$32,133,022.34
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$2,000.00	\$0.00	\$32,135,022.34
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$1,972.00	\$0.00	\$32,136,994.34
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$2,990.00	\$0.00	\$32,139,984.34
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$55.50	\$0.00	\$32,140,039.84
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$500.00	\$0.00	\$32,140,539.84
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$1,999.99	\$0.00	\$32,142,539.83
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$2,983.01	\$0.00	\$32,145,522.84
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$957.00	\$0.00	\$32,146,479.84
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$430.00	\$0.00	\$32,146,909.84
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$4,062.00	\$0.00	\$32,150,971.84
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$653.59	\$0.00	\$32,151,625.43
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$563.41	\$0.00	\$32,152,188.84
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$124.98	\$0.00	\$32,152,313.82
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$4,062.00	\$0.00	\$6,868,921.48
15/dic./2021	CG 000121	(D00133)	GP 472/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE 8 AGENCIAS DE VIAJES DE GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 90	\$92.50	\$0.00	\$6,869,013.98
15/dic./2021	54		Subtotal	94,362.68	0.00	



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/dic./2021	000000	(D00135)	F-FID71 FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$830.00	\$0.00	\$6,869,843.98
16/dic./2021		1	Subtotal	830.00	0.00	
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00	\$6,869,993.98
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$245.00	\$0.00	\$6,870,238.98
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$928.00	\$0.00	\$6,871,166.98
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$888.00	\$0.00	\$6,872,054.98
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00	\$6,872,254.98
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$98.00	\$0.00	\$6,872,352.98
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$1,375.00	\$0.00	\$6,873,727.98
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$195.00	\$0.00	\$6,873,922.98
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$137.50	\$0.00	\$6,874,060.48
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$6,322.00	\$0.00	\$6,880,382.48
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$1,198.00	\$0.00	\$6,881,580.48
17/dic./2021	CG 000123	(C00555)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 0	\$358.00	\$0.00	\$6,881,938.48
17/dic./2021	PA 000327	(C00556)	GP LABORATORIO DE IMAGEN Y SONIDO SC, Folio Pago: 327	\$98,600.00	\$0.00	\$6,980,538.48
17/dic./2021	PA 000328	(C00557)	GP GATUNOFILMS SA DE CV, Folio Pago: 328	\$23,046.66	\$0.00	\$7,003,585.14
17/dic./2021	PA 000329	(C00558)	GP CORPORATE TRAVEL SERVICES WORLWIDE SAPI DE CV, Folio Pago: 329	\$500.00	\$0.00	\$7,004,085.14
17/dic./2021	PA 000330	(C00559)	GP CLAUDIA SUSANA GONZALEZ SEPULVEDA, Folio Pago: 330	\$17,817.60	\$0.00	\$7,021,902.74
17/dic./2021	PA 000331	(C00560)	GP DESARROLLA-T DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 331	\$26,499.85	\$0.00	\$7,048,402.59
17/dic./2021	PA 000332	(C00561)	GP MANRAY FILMS S DE RL DE CV, Folio Pago: 332	\$80,000.00	\$0.00	\$7,128,402.59
17/dic./2021		18	Subtotal	258,558.61	0.00	
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$3,628.00	\$0.00	\$7,132,030.59
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$79.92	\$0.00	\$7,132,110.51
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$607.60	\$0.00	\$7,132,718.11
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$584.50	\$0.00	\$7,133,302.61
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$155.00	\$0.00	\$7,133,457.61



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2022 11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$15.50	\$0.00	\$7,133,473.11
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$49.00	\$0.00	\$7,133,522.11
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$15,476.61	\$0.00	\$7,148,998.72
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$823.40	\$0.00	\$7,149,822.12
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$135.00	\$0.00	\$7,149,957.12
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$161.00	\$0.00	\$7,150,118.12
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$2,413.99	\$0.00	\$7,152,532.11
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$3,050.00	\$0.00	\$7,155,582.11
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$56.00	\$0.00	\$7,155,638.11
20/dic./2021	CG 000122	(C00554)	GP 483/2021 ANTICIPO DE GASTOS PARA ATENDER FAM DE COMPRADORES QUE VISITARAN CD JUAREZ PROVENIENTES DE GDL, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 92	\$78.00	\$0.00	\$7,155,716.11
20/dic./2021		15	Subtotal	27,313.52	0.00	
23/dic./2021	PA 000334	(C00563)	GP BANCO SANTANDER MEXICO SA, Folio Pago: 334	\$20,962.30	\$0.00	\$7,176,678.41
23/dic./2021		1	Subtotal	20,962.30	0.00	
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$495.00	\$0.00	\$7,177,173.41
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$295.00	\$0.00	\$7,177,468.41
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$2,309.92	\$0.00	\$7,179,778.33
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$390.00	\$0.00	\$7,180,168.33
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$1,200.00	\$0.00	\$7,181,368.33
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$2,023.00	\$0.00	\$7,183,391.33
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$260.00	\$0.00	\$7,183,651.33
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$12.00	\$0.00	\$7,183,663.33
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$12.00	\$0.00	\$7,183,675.33
29/dic./2021	PA 000333	(C00562)	GP KARLA VERONICA RAMOS PACHECO, Folio Pago: 333	\$434.13	\$0.00	\$32,121,969.34
29/dic./2021		10	Subtotal	7,431.05	0.00	
31/dic./2021	000000	(D00136)	OFICINA ORTIZ DE CAMPOS	\$657.14	\$0.00	\$7,184,332.47



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION PARA LA PROMOCION Y
CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2022
11:22 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2021	000000	(D00136)	VAN EXPRESS 2016	\$795.43	\$0.00	\$7,185,127.90
31/dic./2021	000000	(D00136)	CHEVROLET LUV 2000	\$260.59	\$0.00	\$7,185,388.49
31/dic./2021	000000	(D00136)	DODGE AVENGER 2008	\$542.94	\$0.00	\$7,185,931.43
31/dic./2021		4				
			Subtotal	2,256.10	0.00	
			Total (8270) :	32,473,385.77	0.00	



LIC. MARIA TERESA MATAMOROS MONTES
DIRECTORA GENERAL



C.P. KARLA VERÓNICA RAMOS PACHECO
ADMINISTRADORA