

CONTPAQ i

FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA

Libro Mayor del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Hoja: 1

Moneda: Pesos

Fecha: 03/Feb/2022

Dirección:

Reg. Fed.:

Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1001-000-000	BANCOS								Saldo
									Saldo Inicial : 49,905,830.74
1001-007-000	Banco Santander 2111102-1								
12/Ene/2021	Ingresos		1	APORTACIONES AL PATRIMONIO					Saldo inicial : 49,905,830.74
13/Ene/2021	Egresos		1	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS TRANSPARENCIA	TRANSP	281,714.63			50,187,545.37
15/Ene/2021	Ingresos		2	APORTACIONES AL PATRIMONIO				18,560.00	50,168,985.37
15/Ene/2021	Ingresos		2	APORTACIONES AL PATRIMONIO			783,155.24		50,952,140.61
19/Ene/2021	Ingresos		3	APORTACIONES AL PATRIMONIO			1.11		50,952,141.72
31/Ene/2021	Ingresos		4	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES			884,942.52		51,837,084.24
23/Feb/2021	Ingresos		1	APORTACION AL PATRIMONIO	TRANSF		170,570.07		52,007,654.31
23/Feb/2021	Egresos		1	PAGO HONORARIOS DE TRANSPARENCIA	DIC 2020	833,579.44			52,841,293.75
23/Feb/2021	Egresos		2	TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES	TRANSF			22,040.00	52,819,193.75
24/Feb/2021	Ingresos		2	APORTACION AL PATRIMONIO	TRANSF			26,994.36	52,792,199.39
28/Feb/2021	Ingresos		3	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	DIC 2020	208,847.70			53,001,047.09
03/Mar/2021	Egresos		1	TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES PAGO BANOBRAS	TRANSF	151,257.79			53,152,304.88
18/Mar/2021	Egresos		2	PAGO HONORARIOS TRABAJOS TRANSPARENCIA	TRANSF			7,804,481.28	45,347,823.60
29/Mar/2021	Ingresos		1	APORTACION AL PATRIMONIO	TRANSF			22,040.00	45,325,783.60
31/Mar/2021	Ingresos		2	APORTACION AL PATRIMONIO	ENE 2021	7,560,935.48			52,886,719.08
31/Mar/2021	Ingresos		3	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	ENERO 2021	11,824,889.73			64,711,608.81
14/Abr/2021	Egresos		1	PAGO HONORARIOS TRABAJOS TRANSPARENCIA	TRANSF	146,235.54			64,857,844.35
28/Abr/2021	Ingresos		3	TRASPASO CUENTA NUEVA	TRANSF			22,040.00	64,835,804.35
29/Abr/2021	Ingresos		1	DEPOSITO NO IDENTIFICADO				11,824,889.73	53,010,914.62
30/Abr/2021	Ingresos		4	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES		0.00			53,010,914.62
07/May/2021	Ingresos		1	APORTACION AL PATRIMONIO	TRANSF	194,217.91			53,205,132.53
07/May/2021	Egresos		1	SERVICIOS POR ATENCION A TRANSPARENCIA	FEB Y MZO	897,826.00			54,102,958.53
20/May/2021	Ingresos		3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF			22,040.00	54,080,918.53
03/Jun/2021	Ingresos		1	APORTACION AL PATRIMONIO	TRANSF	173,737.00			54,254,655.53
03/Jun/2021	Ingresos		2	APORTACION AL PATRIMONIO	NOV 2020	985,844.29			55,240,499.82
07/Jun/2021	Egresos		2	REPOSICION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO	DIC 2020	1,044,918.02			56,285,417.84
18/Jun/2021	Ingresos		3	APORTACION AL PATRIMONIO	TRASP			2,833,951.00	53,451,466.84
21/Jun/2021	Egresos		1	HONORARIOS TRANSPARENCIA	ABRIL 2021	190,553.43			53,642,020.27
30/Jun/2021	Ingresos		7	RENDIMIENTOS DEL MES	INSTRUCC			22,040.00	53,619,980.27
05/Jul/2021	Egresos		1	PAGO PROGRAMA INDETEC	TRANSF	155,237.83			53,775,218.10
28/Jul/2021	Ingresos		1	APORTACION DEL PATRIMONIO	TRANSF			52,500.00	53,722,718.10
31/Jul/2021	Ingresos		3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	163,006.47			53,885,724.57
09/Ago/2021	Egresos		5	HONORARIOS DE FIDUCIARIA	TRANSF	192,425.45			54,078,150.02
16/Ago/2021	Egresos		4	PAGO HONORARIOS TRANSPARENCIA	TRANSF			269,211.41	53,808,938.61
31/Ago/2021	Ingresos		2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF			22,040.00	53,786,898.61
06/Sep/2021	Egresos		1	PAGO HONORARIOS TRANSPARENCIA	TRANSF	186,787.27			53,973,685.88
29/Sep/2021	Ingresos		1	APORTACION AL PATRIMONIO	TRANSF			22,040.00	53,951,645.88
30/Sep/2021	Ingresos		2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	354,763.92			54,306,409.80
11/Oct/2021	Egresos		5	PAGO HONORARIOS TRANSPARENCIA	TRANSF	186,712.49			54,493,122.29
18/Oct/2021	Egresos		6	PAGO HONORARIOS TRANSPARENCIA	TRASP			22,040.00	54,471,082.29
18/Oct/2021	Egresos		6	PAGO HONORARIOS TRANSPARENCIA	TRASP	22,040.00			54,493,122.29
31/Oct/2021	Ingresos		2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF			22,040.00	54,471,082.29
08/Nov/2021	Egresos		9	PAGO HONORARIOS TRABAJOS TRANSPARENCIA	TRANSF	205,197.46			54,676,279.75
30/Nov/2021	Ingresos		3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF			22,040.00	54,654,239.75
02/Dic/2021	Ingresos		1	APORTACION DEL PERIODO	TRANSF	208,030.80			54,860,270.55
20/Dic/2021	Egresos		1	PAGO DE HONORARIOS TRANSPARENCIA	SEPT 2021	62,340.51			54,922,611.06
22/Dic/2021	Ingresos		2	APORTACION DEL PERIODO	TRASP			22,040.00	54,900,571.06
31/Dic/2021	Ingresos		4	RENDIMIENTOS DEL MES	OCT 2021	75,009.57			54,975,580.63
					TRANSF	228,727.41			55,204,308.04
					T o t a l :	28,371,505.08		23,073,027.78	55,204,308.04
1001-010-000	Banco Santander 2111102-3								
28/Abr/2021	Ingresos		3	TRASPASO CUENTA NUEVA					Saldo Inicial : 0.00
28/Abr/2021	Egresos		2	TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES	TRASP	11,824,889.73			11,824,889.73
28/Abr/2021	Egresos		3	TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES	TRASP			227,360.00	11,597,529.73
30/Abr/2021	Ingresos		4	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRASP			137,928.56	11,459,601.17
03/May/2021	Diario		3	COMISION CUSTODIA Y ADMINISTRACION	TRANSF	2,015.41			11,461,616.58
03/May/2021	Diario		3	COMISION CUSTODIA Y ADMINISTRACION	TRANSF			200.00	11,461,416.58
10/May/2021	Diario		4	BONIFICACION COMISION CUSTODIA Y ADMINISTRACION	TRANSF			32.00	11,461,384.58
10/May/2021	Diario		4	BONIFICACION COMISION CUSTODIA Y ADMINISTRACION	TRANSF	200.00			11,461,584.58
20/May/2021	Ingresos		2	ISN	TRANSF	32.00			11,461,616.58
					FEB 2021	1,262,411.88			12,724,028.46

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Avina Martínez
Administrativo

20/May/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	37,578.18		12,761,606.64
31/May/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES	TRANSF		213,540.42	12,548,066.22
31/May/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES	TRANSF		220,864.00	12,327,202.22
31/May/2021	Egresos	3: TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES	TRANSF		837,615.94	11,489,586.28
01/Jun/2021	Ingresos	4: APORTACIONES	INST	200.00		11,489,786.28
01/Jun/2021	Ingresos	4: APORTACIONES	INST	32.00		11,489,818.28
07/Jun/2021	Ingresos	5: APORTACION AL PATRIMONIO	MARZO 2021	1,047,994.64		12,537,812.92
17/Jun/2021	Ingresos	6: APORTACION AL PATRIMONIO	NOM	980,200.15		13,518,013.07
30/Jun/2021	Ingresos	7: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	35,966.37		13,553,979.44
14/Jul/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF		121,620.85	13,432,358.59
14/Jul/2021	Egresos	3: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF		167,450.62	13,264,907.97
26/Jul/2021	Ingresos	2: APORTACION DEL PATRIMONIO	MAYO 2021	979,923.81		14,244,831.78
31/Jul/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	48,389.99		14,293,221.77
02/Ago/2021	Egresos	6: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF		2,808,321.00	11,484,900.77
16/Ago/2021	Egresos	1: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF		94,656.00	11,390,244.77
23/Ago/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF		97,440.00	11,292,804.77
30/Ago/2021	Egresos	3: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF		284,413.59	11,008,391.18
31/Ago/2021	Ingresos	1: APORTACION AL PATRIMONIO	JUNIO 2021	989,366.71		11,997,757.89
31/Ago/2021	Ingresos	2: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	40,143.28		12,037,901.17
06/Sep/2021	Egresos	5: PAGO SEMESTRALIDAD BANOBRAS	SEM		7,551,713.05	4,486,188.12
21/Sep/2021	Egresos	2: TRASPASO CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF		99,528.00	4,386,660.12
21/Sep/2021	Egresos	3: TRASPASO CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF		107,300.00	4,279,360.12
21/Sep/2021	Egresos	4: TRASPASO CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF		337,477.22	3,941,882.90
30/Sep/2021	Ingresos	2: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	20,193.20		3,962,076.10
01/Oct/2021	Ingresos	1: APORTACION AL PATRIMONIO	JUL 2021	12,492,272.90		16,454,349.00
05/Oct/2021	Egresos	1: TRASPASO AL CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP		200,217.16	16,254,131.84
05/Oct/2021	Egresos	2: TRASPASO AL CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP		265,347.75	15,988,784.09
25/Oct/2021	Egresos	3: TRASPASO AL CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP		302,949.03	15,685,835.06
25/Oct/2021	Egresos	4: TRASPASO AL CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP		368,866.24	15,316,968.82
31/Oct/2021	Ingresos	2: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	58,641.72		15,375,610.54
01/Nov/2021	Egresos	1: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO		129,835.30	15,245,775.24
01/Nov/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO		162,109.76	15,083,665.48
01/Nov/2021	Egresos	3: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO		820,000.00	14,263,665.48
08/Nov/2021	Egresos	4: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO		73,490.32	14,190,175.16
08/Nov/2021	Egresos	5: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO		162,109.76	14,028,065.40
08/Nov/2021	Egresos	6: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO		206,550.72	13,821,514.68
09/Nov/2021	Ingresos	1: APORTACION DEL MES		2,662,513.36		16,484,028.04
16/Nov/2021	Egresos	7: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO		247,312.00	16,236,716.04
16/Nov/2021	Egresos	8: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO		276,649.58	15,960,066.46
24/Nov/2021	Ingresos	2: APORTACION DEL MES		1,008,479.80		16,968,546.26
30/Nov/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	59,470.12		17,028,016.38
06/Dic/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP		140,940.00	16,887,076.38
06/Dic/2021	Egresos	3: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP		272,204.48	16,614,871.90
06/Dic/2021	Egresos	4: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP		276,649.71	16,338,222.19
20/Dic/2021	Egresos	5: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP		168,469.67	16,169,752.52
23/Dic/2021	Ingresos	3: APORTACION DEL PERIODO	NOV 2021	942,590.91		17,112,343.43
27/Dic/2021	Egresos	6: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP		209,960.00	16,902,383.43
31/Dic/2021	Ingresos	4: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	69,257.61		16,971,641.04
				Total	34,562,763.77	17,591,122.73

Total 62,934,268.85 40,664,150.51 72,175,949.08

						Saldo inicial	6.00
1020-000-000	APORTACIONES COMPROMETIDAS					Saldo inicial	1.00
1020-003-000	Camara Nal. De la Industria y Transformacion			Total	0.00	0.00	1.00
1020-004-000	Camara Nac. de Comercio, Serv. y Tur. de Chih.			Total	0.00	0.00	1.00
1020-005-000	Asoc. Mex. de Hoteles y Moteles del Estado			Total	0.00	0.00	1.00
1020-006-000	Asoc. de Maquilladoras y Exportadoras, A.C.			Total	0.00	0.00	1.00
1020-007-000	Camara de Prop de Bienes Inmuebles A.C.			Total	0.00	0.00	1.00
1020-008-000	Centro Empresarial Chihuahua			Total	0.00	0.00	1.00

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Administrativo

1040-000-000 CENTRO DE EXPOS. Y CONV. A.C. (INVERSION)		Total:	0.00	0.00	6.00
				Saldo inicial:	15,707,146.79
23/Feb/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES			
28/Abr/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES	TRANSF	26,994.36	
28/Abr/2021	Egresos	3: TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES	TRASP	227,360.00	15,734,141.15
31/May/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES	TRASP	137,928.56	15,961,501.15
31/May/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES	TRANSF	213,540.42	16,099,429.71
31/May/2021	Egresos	3: TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES	TRANSF	220,864.00	16,312,970.13
14/Jul/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF	837,615.94	16,533,834.13
14/Jul/2021	Egresos	3: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF	121,620.85	17,371,450.07
02/Ago/2021	Egresos	6: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF	167,450.62	17,493,070.92
16/Ago/2021	Egresos	1: TRASPASO A CENTRO DE EEXPOSICIONES	TRANSF	2,808,321.00	17,660,521.54
23/Ago/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO DE EEXPOSICIONES	TRANSF	94,656.00	20,468,842.54
30/Ago/2021	Egresos	3: TRASPASO A CENTRO DE EEXPOSICIONES	TRANSF	97,440.00	20,563,498.54
21/Sep/2021	Egresos	2: TRASPASO CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF	284,413.59	20,660,938.54
21/Sep/2021	Egresos	3: TRASPASO CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF	99,528.00	20,945,352.13
05/Oct/2021	Egresos	4: TRASPASO CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF	107,300.00	21,044,880.13
05/Oct/2021	Egresos	1: TRASPASO AL CENTRO DE EXPOSICIONES	TRANSF	337,477.22	21,152,180.13
25/Oct/2021	Egresos	2: TRASPASO AL CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP	200,217.16	21,489,657.35
25/Oct/2021	Egresos	3: TRASPASO AL CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP	265,347.75	21,689,874.51
01/Nov/2021	Egresos	4: TRASPASO AL CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP	302,949.03	21,955,222.26
01/Nov/2021	Egresos	1: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP	368,866.24	22,258,171.29
01/Nov/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO	129,835.30	22,627,037.53
08/Nov/2021	Egresos	3: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO	162,109.76	22,756,872.83
08/Nov/2021	Egresos	4: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO	820,000.00	22,918,982.59
08/Nov/2021	Egresos	5: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO	73,490.32	23,738,982.59
16/Nov/2021	Egresos	6: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO	162,109.76	23,812,472.91
16/Nov/2021	Egresos	7: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO	206,550.72	23,974,582.67
06/Dic/2021	Egresos	8: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO	247,312.00	24,181,133.39
06/Dic/2021	Egresos	2: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASPASO	276,649.58	24,428,445.39
06/Dic/2021	Egresos	3: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP	140,940.00	24,705,094.97
20/Dic/2021	Egresos	4: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP	272,204.48	24,846,034.97
27/Dic/2021	Egresos	5: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP	276,649.71	25,118,239.45
27/Dic/2021	Egresos	6: TRASPASO A CENTRO DE EXPOSICIONES	TRASP	168,469.67	25,394,889.16
					25,563,358.83
					25,773,318.83
1050-000-000 TERRENOS		Total:	10,066,172.04	0.00	25,773,318.83
				Saldo inicial:	79,656,413.92
1060-000-000 EDIFICIOS		Total:	0.00	0.00	79,656,413.92
1060-002-000 IVA no acreditable				Saldo inicial:	344,168,664.31
1060-003-000 Demolicion y Limpieza de Terrenos		Total:	0.00	0.00	241,586.71
1060-004-001 Honorarios asesoria financiera		Total:	0.00	0.00	336,583.48
1060-004-002 Gastos de viaje		Total:	0.00	0.00	105,000.00
1060-004-003 Honorarios profesionales		Total:	0.00	0.00	50,815.47
1060-004-005 Sueldos y Salarios		Total:	0.00	0.00	92,801.60
1060-004-006 Honorarios Varlos		Total:	0.00	0.00	378,465.82
1060-004-007 Honorarios Legales		Total:	0.00	0.00	132,264.51
		Total:	0.00	0.00	192,503.62
					192,503.62

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Avina Martinez
Administrativo

1060-004-008	Publicaciones y difucion								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	164,258.14	0.00	164,258.14		
1060-004-009	Arrendamiento								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	20,000.00	0.00	20,000.00		
1060-004-010	Varios								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	82,041.96	0.00	82,041.96		
1060-004-011	Combustibles y lubricantes								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	6,244.87	0.00	6,244.87		
1060-004-012	Atenciones								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	63,447.23	0.00	63,447.23		
1060-004-013	Papeleria y utiles de oficina								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	27,356.17	0.00	27,356.17		
1060-004-014	Mantenimiento a Equipo de transporte								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	2,023.61	0.00	2,023.61		
1060-004-015	Seguros y Fianzas								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	8,973.95	0.00	8,973.95		
1060-004-016	Bonos de Despensa								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	9,708.00	0.00	9,708.00		
1060-004-017	Telefonos								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	21,883.27	0.00	21,883.27		
1060-004-018	Placas y Tenencias								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	7,646.81	0.00	7,646.81		
1060-004-019	Limpieza y articulos oficina								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	2,204.54	0.00	2,204.54		
1060-004-021	Mantenimiento de Equipo de Oficina								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	5,132.50	0.00	5,132.50		
1060-004-022	Cuotas y suscripciones								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	7,115.00	0.00	7,115.00		
1060-004-023	Cuotas del IMSS								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	20,800.82	0.00	20,800.82		
1060-004-024	Luz y agua								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	2,338.28	0.00	2,338.28		
1060-004-025	Pagos a la fiduciaria (manejo)								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	32,000.00	0.00	32,000.00		
1060-004-027	cuotas al INFONAVIT								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	9,857.06	0.00	9,857.06		
1060-004-028	AFORES								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	13,762.26	0.00	13,762.26		
1060-004-029	actualizaciones								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	1,144.89	0.00	1,144.89		
1060-004-030	recargos								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	2,857.62	0.00	2,857.62		
1060-004-031	mensajeria								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	150.00	0.00	150.00		
1060-004-032	No deducibles								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	6,728.24	0.00	6,728.24		
1060-004-033	vacaciones								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	13,395.84	0.00	13,395.84		
1060-004-034	prima vacacional								
		Total:	0.00	Saldo inicial:	3,348.96	0.00	3,348.96		

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martinez
Administrativo

1060-010-000	area de exposiciones etapa 1	Total:	0.00	0.00	1,713,805.89
1060-011-000	instalaciones hidraulicas	Total:	0.00	Saldo inicial:	21,234,560.02
				0.00	21,234,560.02
1060-012-000	plaza principal	Total:	0.00	Saldo inicial:	609,624.62
				0.00	609,624.62
1060-013-000	adecuaciones	Total:	0.00	Saldo inicial:	791,705.89
				0.00	791,705.89
1060-014-000	instal telefonicas	Total:	0.00	Saldo inicial:	9,159,379.99
				0.00	9,159,379.99
1060-015-000	instal. de gas	Total:	0.00	Saldo inicial:	494,551.39
				0.00	494,551.39
1060-016-000	restauracion de la cas redonda	Total:	0.00	Saldo inicial:	207,586.47
				0.00	207,586.47
1060-021-001	proyecto arquitectonico	Total:	0.00	Saldo inicial:	3,149,096.45
				0.00	3,149,096.45
1060-021-002	proyecto hidrosabnitario	Total:	0.00	Saldo inicial:	137,500.00
				0.00	137,500.00
1060-021-003	Sistema de aire acondicionado	Total:	0.00	Saldo inicial:	30,000.00
				0.00	30,000.00
1060-021-004	proyecto de distribucion de gas+	Total:	0.00	Saldo inicial:	48,500.00
				0.00	48,500.00
1060-021-005	proyecto electrico	Total:	0.00	Saldo inicial:	12,000.00
				0.00	12,000.00
1060-021-006	ccordinacion de proyectos	Total:	0.00	Saldo inicial:	58,740.00
				0.00	58,740.00
1060-022-000	Edificio (chavitar)	Total:	0.00	Saldo inicial:	43,680.00
				0.00	43,680.00
1060-023-000	Plaza Principal	Total:	0.00	Saldo inicial:	7,282,213.00
				0.00	7,282,213.00
1060-025-000	ELEVADORES Y ESCALERAS	Total:	0.00	Saldo inicial:	2,127,915.51
				0.00	2,127,915.51
1060-029-000	Centro de convenciones	Total:	0.00	Saldo inicial:	71,482.26
				0.00	71,482.26
1060-030-000	Sistemas de automatizacion y control	Total:	0.00	Saldo inicial:	81,353,294.02
				0.00	81,353,294.02
1060-031-000	Cocina Industrial	Total:	0.00	Saldo inicial:	5,564,291.00
				0.00	5,564,291.00
1060-032-000	Elevadores y escaleras	Total:	0.00	Saldo inicial:	792,667.00
				0.00	792,667.00
1060-033-000	Anuncio institucional	Total:	0.00	Saldo inicial:	2,255,248.00
				0.00	2,255,248.00
1060-034-000	Bodega de sonomuro	Total:	0.00	Saldo inicial:	320,963.08
				0.00	320,963.08
1060-041-000	Pavimentacion de terrenos	Total:	0.00	Saldo inicial:	563,832.00
				0.00	563,832.00
1060-043-000	Compresores	Total:	0.00	Saldo inicial:	572,691.13
				0.00	572,691.13
		Total:	0.00	Saldo inicial:	92,347.70
				0.00	92,347.70

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Avina Martínez
Administrativo

1060-044-000	Banquetas			Saldo inicial :	178,400.49
		Total :	0.00	0.00	178,400.49
1060-045-000	Instalacion de cerco de maya			Saldo inicial :	64,048.00
		Total :	0.00	0.00	64,048.00
1060-046-000	Poste			Saldo inicial :	21,250.00
		Total :	0.00	0.00	21,250.00
1060-047-000	Escaleras			Saldo inicial :	6,200.00
		Total :	0.00	0.00	6,200.00
1060-048-000	Adecuaciones			Saldo inicial :	484,758.51
		Total :	0.00	0.00	484,758.51
1060-049-000	Rampa			Saldo inicial :	140,669.11
		Total :	0.00	0.00	140,669.11
1060-050-000	Pared			Saldo inicial :	223,825.75
		Total :	0.00	0.00	223,825.75
1060-051-000	Simplificacion de Porcesos			Saldo inicial :	15,000.00
		Total :	0.00	0.00	15,000.00
1060-052-000	Cortinas metalicas			Saldo inicial :	46,859.00
		Total :	0.00	0.00	46,859.00
1060-053-000	Templetes			Saldo inicial :	9,267.07
		Total :	0.00	0.00	9,267.07
1060-054-000	Boiler de energia solar			Saldo inicial :	15,526.52
		Total :	0.00	0.00	15,526.52
1060-055-000	Muro			Saldo inicial :	147,734.17
		Total :	0.00	0.00	147,734.17
1060-056-000	Macetas de acero			Saldo inicial :	23,680.00
		Total :	0.00	0.00	23,680.00
1060-057-000	Ventanas			Saldo inicial :	3,865.00
		Total :	0.00	0.00	3,865.00
1060-058-000	Avaluos			Saldo inicial :	50,000.00
		Total :	0.00	0.00	50,000.00
1060-059-000	Impermeabilizacion			Saldo inicial :	180,265.92
		Total :	0.00	0.00	180,265.92
1060-061-000	DOMOS			Saldo Inicial :	43,890.00
		Total :	0.00	0.00	43,890.00
1060-062-000	FORRO DE MAMPARAS			Saldo inicial :	12,450.00
		Total :	0.00	0.00	12,450.00
1060-063-000	ESTRUCTURA METALICA CON MALLAS			Saldo inicial :	81,200.00
		Total :	0.00	0.00	81,200.00
1060-064-000	REPARACIONES Y MEJORAS CENTRO			Saldo inicial :	904,047.44
		Total :	0.00	0.00	904,047.44
1060-065-000	Reparaciones en sistema de refrigeracion			Saldo inicial :	15,945.00
		Total :	0.00	0.00	15,945.00
1060-066-000	Reparacion de baños			Saldo inicial :	26,989.20
		Total :	0.00	0.00	26,989.20
1060-067-000	Estiramientos de paneles			Saldo inicial :	11,494.00
		Total :	0.00	0.00	11,494.00
1060-068-000	Pintura			Saldo inicial :	70,823.68
		Total :	0.00	0.00	70,823.68
1060-069-000	Material Electrico			Saldo inicial :	45,657.91
		Total :	0.00	0.00	45,657.91

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Administrativo

1060-070-000	Cocina Industrial			Saldo inicial :	28,155.58
		Total :	0.00	0.00	28,155.58
1060-071-000	Trabajos de carpinteria			Saldo inicial :	241,596.00
		Total :	0.00	0.00	241,596.00
1060-072-000	Alfombras			Saldo inicial :	218,074.54
		Total :	0.00	0.00	218,074.54
1060-073-000	Trabajos de tablarroca			Saldo inicial :	76,934.40
		Total :	0.00	0.00	76,934.40
1060-074-000	Cafeteria			Saldo inicial :	1,624,437.47
		Total :	0.00	0.00	1,624,437.47
1060-075-000	Jardines			Saldo inicial :	45,339.12
		Total :	0.00	0.00	45,339.12
1060-076-000	Aire acondicionado			Saldo inicial :	152,426.81
		Total :	0.00	0.00	152,426.81
1060-077-000	Chapas y Herrajes			Saldo inicial :	46,240.00
		Total :	0.00	0.00	46,240.00
1060-078-000	Control de palomas			Saldo inicial :	16,211.00
		Total :	0.00	0.00	16,211.00
1060-079-000	Reflectores			Saldo inicial :	10,800.00
		Total :	0.00	0.00	10,800.00
1060-080-000	Soldadura			Saldo inicial :	2,867.95
		Total :	0.00	0.00	2,867.95
1060-081-000	Materiales para estacionamiento			Saldo inicial :	7,504.36
		Total :	0.00	0.00	7,504.36
1060-082-000	Barandal para Instalaciones			Saldo inicial :	770,821.03
		Total :	0.00	0.00	770,821.03
1060-083-000	Proyecto de iluminacion			Saldo inicial :	150,074.33
		Total :	0.00	0.00	150,074.33
1060-084-000	Proyecto remodelaicon edificio Mobil Oil			Saldo inicial :	1,707,782.28
		Total :	0.00	0.00	1,707,782.28
1060-085-000	Area de Ventas			Saldo inicial :	147,036.31
		Total :	0.00	0.00	147,036.31
1060-086-000	Proyecto Ejecutivo Plan Maestro			Saldo inicial :	375,000.00
		Total :	0.00	0.00	375,000.00
1060-087-000	Proyecto Ejecutivo Estacionamiento			Saldo inicial :	593,293.48
		Total :	0.00	0.00	593,293.48
1060-088-000	Piso Convenciones			Saldo inicial :	351,944.84
		Total :	0.00	0.00	351,944.84
1060-089-000	Remodelacion Sala VIP			Saldo inicial :	5,397,414.68
		Total :	0.00	0.00	5,397,414.68
1060-090-000	Comedor Empleados			Saldo inicial :	41,229.85
		Total :	0.00	0.00	41,229.85
1060-091-000	Distrito de Convenciones			Saldo inicial :	169,553.00
		Total :	0.00	0.00	169,553.00
1060-300-000	AREA NUEVA DE EXPOSICIONES			Saldo inicial :	167,810,222.98
		Total :	0.00	0.00	167,810,222.98
1060-500-000	INMUEBLE MOBIL OIL			Saldo inicial :	2,811,750.00
		Total :	0.00	0.00	2,811,750.00

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Avina Martinez
Administrativo

		Total:	0.00	0.00	344,168,664.31
1090-000-000	GASTOS PREOPERATIVOS			Saldo inicial:	898,678.36
1090-001-000	Honorarios anteproyecto	Total:	0.00	Saldo inicial:	147,945.00
				0.00	147,945.00
1090-002-000	Iva no acreditable	Total:	0.00	Saldo inicial:	112,603.04
				0.00	112,603.04
1090-003-000	Honorarios profesionales	Total:	0.00	Saldo inicial:	164,294.32
				0.00	164,294.32
1090-004-000	Honorarios asesoria financiera	Total:	0.00	Saldo inicial:	150,000.00
				0.00	150,000.00
1090-005-000	Publicaciones y difusion	Total:	0.00	Saldo inicial:	17,651.00
				0.00	17,651.00
1090-006-000	Eventos para promocion y difusion	Total:	0.00	Saldo inicial:	55,389.00
				0.00	55,389.00
1090-007-000	Reconocimientos especiales	Total:	0.00	Saldo inicial:	155,095.00
				0.00	155,095.00
1090-008-000	Gastos de viaje	Total:	0.00	Saldo inicial:	21,654.00
				0.00	21,654.00
1090-009-000	Papeleria	Total:	0.00	Saldo inicial:	2,444.00
				0.00	2,444.00
1090-010-000	Honorarios Legales	Total:	0.00	Saldo inicial:	11,250.00
				0.00	11,250.00
1090-011-000	Honorarios varios	Total:	0.00	Saldo inicial:	51,620.00
				0.00	51,620.00
1090-012-000	Gastos de representacion	Total:	0.00	Saldo inicial:	3,548.00
				0.00	3,548.00
1090-013-000	Combustibles y lubricantes	Total:	0.00	Saldo inicial:	400.00
				0.00	400.00
1090-014-000	Servicio telefonico	Total:	0.00	Saldo inicial:	698.00
				0.00	698.00
1090-015-000	Impuestos y derechos:	Total:	0.00	Saldo inicial:	330.00
				0.00	330.00
1090-016-000	Varios	Total:	0.00	Saldo inicial:	3,757.00
				0.00	3,757.00
		Total:	0.00	0.00	898,678.36
1095-000-000	ACTUALIZACION DE ACTIVO			Saldo inicial:	74,438,716.46
1095-001-000	Actual. de terrenos	Total:	0.00	Saldo inicial:	23,949,017.93
				0.00	23,949,017.93
1095-002-000	Actual. Gastos preoperativos	Total:	0.00	Saldo inicial:	879,190.39
				0.00	879,190.39
1095-003-000	Edificios	Total:	0.00	Saldo inicial:	49,610,508.14
				0.00	49,610,508.14
		Total:	0.00	0.00	74,438,716.46
1100-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA ACTUAL			Saldo inicial:	121,921,210.89

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Administrativo

1100-001-000	Edificios					Saldo inicial	120,415,532.99
31/Ene/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				942,101.28	121,357,634.27
28/Feb/2021	Diario	3: Depreciacion del mes				942,101.28	122,299,735.55
31/Mar/2021	Diario	3: Depreciacion del mes				942,101.28	123,241,836.83
30/Abr/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				942,101.28	124,183,938.11
31/May/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				942,101.28	125,126,039.39
30/Jun/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				942,101.28	126,068,140.67
31/Jul/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				942,101.28	127,010,241.95
31/Ago/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				942,101.28	127,952,343.23
30/Sep/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				942,101.28	128,894,444.51
31/Oct/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				942,101.28	129,836,545.79
30/Nov/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				942,101.28	130,778,647.07
31/Dic/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				942,101.28	131,720,748.35
					Total:	0.00	11,305,215.36
1100-005-000	Gastos preoperativos					Saldo inicial	1,505,677.90
31/Ene/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				3,618.48	1,509,296.38
28/Feb/2021	Diario	3: Depreciacion del mes				3,618.48	1,512,914.86
31/Mar/2021	Diario	3: Depreciacion del mes				3,618.48	1,516,533.34
30/Abr/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				3,618.48	1,520,151.82
31/May/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				3,618.48	1,523,770.30
30/Jun/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				3,618.48	1,527,388.78
31/Jul/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				3,618.48	1,531,007.26
31/Ago/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				3,618.48	1,534,625.74
30/Sep/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				3,618.48	1,538,244.22
31/Oct/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				3,618.48	1,541,862.70
30/Nov/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				3,618.48	1,545,481.18
31/Dic/2021	Diario	2: Depreciacion del mes				3,618.48	1,549,099.66
					Total:	0.00	43,421.76
					Total:	0.00	11,348,637.12
1200-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA					Saldo inicial	14,946,431.52
1200-001-000	Banobras					Saldo inicial	14,946,431.52
31/Ene/2021	Ingresos	4: RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF	67,480.82			15,013,912.34
28/Feb/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF	43,789.91			15,057,702.25
31/Mar/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF	47,437.57			15,105,139.82
30/Abr/2021	Ingresos	4: RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF	45,953.09			15,151,092.91
20/May/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	47,632.31			15,198,695.22
30/Jun/2021	Ingresos	7: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	33,880.92			15,232,576.14
31/Jul/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	61,447.28			15,294,023.42
31/Ago/2021	Ingresos	2: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	52,861.22			15,346,884.64
30/Sep/2021	Ingresos	2: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	53,080.35			15,399,964.99
31/Oct/2021	Ingresos	2: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	57,075.58			15,457,040.57
30/Nov/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	56,679.96			15,513,720.53
31/Dic/2021	Ingresos	4: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF	61,372.44			15,575,092.97
				Total:	628,661.45	0.00	15,575,092.97
				Total:	628,661.45	0.00	15,575,092.97
2010-000-000	PRESTAMOS BANCARIOS					Saldo inicial	48,402,663.14
2010-003-000	BANOBRAS					Saldo inicial	47,321,474.73
16/Mar/2021	Egresos	3: PAGO BANOBRAS	TRASF	5,692,934.51			41,628,540.22
06/Sep/2021	Egresos	5: PAGO SEMESTRALIDAD BANOBRAS	SEM	5,692,553.04			35,935,987.18
				Total:	11,385,487.55	0.00	35,935,987.18
2010-004-000	Intereses Banobras					Saldo inicial	1,081,188.41
31/Ene/2021	Diario	1: 1A DISP				22,821.17	1,104,009.58
31/Ene/2021	Diario	1: 2A DISP				16,069.11	1,120,078.69
31/Ene/2021	Diario	1: 3A DISP				16,655.19	1,136,733.88
31/Ene/2021	Diario	1: 4A DISP				36,893.30	1,173,627.18
31/Ene/2021	Diario	1: 5A DISP				49,135.36	1,222,762.54
31/Ene/2021	Diario	1: 6A DISP				51,495.62	1,274,258.16
31/Ene/2021	Diario	1: 7A DISP				16,672.76	1,290,930.92
31/Ene/2021	Diario	1: 8A DISP				43,540.17	1,334,471.09
31/Ene/2021	Diario	1: 9A DISP				9,456.16	1,343,927.25
31/Ene/2021	Diario	1: 10A DISP				97,924.52	1,441,851.77
28/Feb/2021	Diario	1: 1A DISP				19,291.92	1,461,143.69

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Avina Martínez
Administrativo

28/Feb/2021	Diario	1:2A DISP				13,581.83	1,474,725.52
28/Feb/2021	Diario	1:3A DISP				14,080.02	1,488,805.54
28/Feb/2021	Diario	1:4A DISP				31,190.96	1,519,996.50
28/Feb/2021	Diario	1:5A DISP				41,530.64	1,561,527.14
28/Feb/2021	Diario	1:6A DISP				43,524.02	1,605,051.16
28/Feb/2021	Diario	1:7A DISP				14,097.18	1,619,148.34
28/Feb/2021	Diario	1:8A DISP				36,811.80	1,655,960.14
28/Feb/2021	Diario	1:9A DISP				7,994.52	1,663,954.66
28/Feb/2021	Diario	1:10A DISP				82,789.00	1,746,743.66
28/Feb/2021	Diario	2:1A DISP				1,472.33	1,748,215.99
28/Feb/2021	Diario	2:2A DISP				1,036.72	1,749,252.71
28/Feb/2021	Diario	2:3A DISP				1,074.53	1,750,327.24
28/Feb/2021	Diario	2:4A DISP				2,380.21	1,752,707.45
28/Feb/2021	Diario	2:5A DISP				3,170.02	1,755,877.47
28/Feb/2021	Diario	2:6A DISP				3,322.90	1,759,199.77
28/Feb/2021	Diario	2:7A DISP				1,075.66	1,760,275.43
28/Feb/2021	Diario	2:8A DISP				2,809.04	1,763,084.47
28/Feb/2021	Diario	2:9A DISP				610.08	1,763,694.55
28/Feb/2021	Diario	2:10A DISP				6,317.71	1,770,012.26
16/Mar/2021	Egresos	3: PAGO BANOBRAS	TRASF	2,111,546.77			-341,534.51
31/Mar/2021	Diario	1:1A DISP				742.00	-340,792.51
31/Mar/2021	Diario	1:2A DISP				522.38	-340,270.13
31/Mar/2021	Diario	1:3A DISP				541.54	-339,728.59
31/Mar/2021	Diario	1:4A DISP				1,199.65	-338,528.94
31/Mar/2021	Diario	1:5A DISP				1,597.33	-336,931.61
31/Mar/2021	Diario	1:6A DISP				1,674.00	-335,257.61
31/Mar/2021	Diario	1:7A DISP				542.20	-334,715.41
31/Mar/2021	Diario	1:8A DISP				1,415.84	-333,299.57
31/Mar/2021	Diario	1:9A DISP				307.48	-332,992.09
31/Mar/2021	Diario	1:10A DISP				3,184.19	-329,807.90
31/Mar/2021	Diario	2:1A DISP				22,404.15	-307,403.74
31/Mar/2021	Diario	2:2A DISP				15,770.78	-291,632.96
31/Mar/2021	Diario	2:3A DISP				16,351.93	-275,281.03
31/Mar/2021	Diario	2:4A DISP				36,225.75	-239,055.28
31/Mar/2021	Diario	2:5A DISP				48,224.74	-190,830.54
31/Mar/2021	Diario	2:6A DISP				50,537.92	-140,292.62
31/Mar/2021	Diario	2:7A DISP				16,374.06	-123,918.56
31/Mar/2021	Diario	2:8A DISP				42,755.17	-81,163.39
31/Mar/2021	Diario	2:9A DISP				9,284.91	-71,878.48
31/Mar/2021	Diario	2:10A DISP				96,152.65	-24,724.17
30/Abr/2021	Diario	1:1A DISP				19,007.48	43,281.85
30/Abr/2021	Diario	1:2A DISP				13,404.38	56,686.03
30/Abr/2021	Diario	1:3A DISP				13,867.13	70,553.16
30/Abr/2021	Diario	1:4A DISP				30,698.76	101,251.92
30/Abr/2021	Diario	1:5A DISP				40,980.33	142,232.25
30/Abr/2021	Diario	1:6A DISP				42,993.42	185,195.67
30/Abr/2021	Diario	1:7A DISP				13,860.00	199,055.67
30/Abr/2021	Diario	1:8A DISP				36,216.97	235,272.64
30/Abr/2021	Diario	1:9A DISP				7,869.12	243,141.76
30/Abr/2021	Diario	1:10A DISP				81,482.58	324,624.34
31/May/2021	Diario	1:1A DISP				19,782.48	344,406.82
31/May/2021	Diario	1:2A DISP				13,948.84	358,355.66
31/May/2021	Diario	1:3A DISP				14,433.01	372,788.67
31/May/2021	Diario	1:4A DISP				31,953.36	404,742.03
31/May/2021	Diario	1:5A DISP				42,645.58	447,387.61
31/May/2021	Diario	1:6A DISP				44,707.79	492,095.40
31/May/2021	Diario	1:7A DISP				14,427.75	506,523.15
31/May/2021	Diario	1:8A DISP				37,698.33	544,221.48
31/May/2021	Diario	1:9A DISP				8,190.64	552,412.12
31/May/2021	Diario	1:10A DISP				84,812.62	637,224.74
30/Jun/2021	Diario	1:1A DISP				19,286.77	656,511.51
30/Jun/2021	Diario	1:2A DISP				13,597.22	670,108.73
30/Jun/2021	Diario	1:3A DISP				14,071.83	684,180.56
30/Jun/2021	Diario	1:4A DISP				31,155.60	715,336.16
30/Jun/2021	Diario	1:5A DISP				41,571.28	756,907.44
30/Jun/2021	Diario	1:6A DISP				43,580.05	800,487.49
30/Jun/2021	Diario	1:7A DISP				14,068.86	814,556.35
30/Jun/2021	Diario	1:8A DISP				36,758.39	851,314.74
30/Jun/2021	Diario	1:9A DISP				7,986.09	859,300.83
30/Jun/2021	Diario	1:10A DISP				82,685.15	941,995.98
31/Jul/2021	Diario	1:1A DISP				21,368.20	963,364.18
31/Jul/2021	Diario	1:2A DISP				15,062.39	978,426.57
31/Jul/2021	Diario	1:3A DISP				15,590.98	994,017.55
31/Jul/2021	Diario	1:4A DISP				34,521.06	1,028,538.61

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Administrativo

31/Jul/2021	Diario	1	5A DISP				46,051.55	1,074,590.16
31/Jul/2021	Diario	1	6A DISP				48,275.21	1,122,865.37
31/Jul/2021	Diario	1	7A DISP				15,590.01	1,138,455.38
31/Jul/2021	Diario	1	8A DISP				40,730.42	1,179,185.80
31/Jul/2021	Diario	1	9A DISP				8,848.67	1,188,034.47
31/Jul/2021	Diario	1	10A DISP				91,627.95	1,279,662.42
31/Ago/2021	Diario	1	1A DISP				13,810.18	1,293,472.60
31/Ago/2021	Diario	1	2A DISP				18,926.84	1,312,399.44
31/Ago/2021	Diario	1	3A DISP				13,339.29	1,325,738.73
31/Ago/2021	Diario	1	4A DISP				30,580.01	1,356,318.74
31/Ago/2021	Diario	1	5A DISP				40,784.13	1,397,102.87
31/Ago/2021	Diario	1	6A DISP				42,751.89	1,439,854.76
31/Ago/2021	Diario	1	7A DISP				13,811.58	1,453,666.34
31/Ago/2021	Diario	1	8A DISP				36,081.80	1,489,748.14
31/Ago/2021	Diario	1	9A DISP				7,838.41	1,497,586.55
31/Ago/2021	Diario	1	10A DISP				81,167.38	1,578,753.93
06/Sep/2021	Egresos	5	PAGO SEMESTRALIDAD BANOBRAS	SEM	1,859,160.01			-287,406.06
30/Sep/2021	Diario	1	1A DISP				19,715.76	-267,690.30
30/Sep/2021	Diario	1	2A DISP				13,893.31	-253,797.01
30/Sep/2021	Diario	1	3A DISP				14,386.29	-239,410.72
30/Sep/2021	Diario	1	4A DISP				31,857.47	-207,553.25
30/Sep/2021	Diario	1	5A DISP				42,478.69	-165,074.56
30/Sep/2021	Diario	1	6A DISP				44,526.78	-120,547.78
30/Sep/2021	Diario	1	7A DISP				14,389.82	-99,157.96
30/Sep/2021	Diario	1	8A DISP				37,590.30	-61,567.66
30/Sep/2021	Diario	1	9A DISP				8,165.79	-53,401.87
30/Sep/2021	Diario	1	10A DISP				84,558.10	31,156.23
01/Oct/2021	Diario	1	1A DISP				16,962.00	48,118.23
01/Oct/2021	Diario	1	2A DISP				11,979.09	60,097.32
01/Oct/2021	Diario	1	3A DISP				12,370.81	72,468.13
01/Oct/2021	Diario	1	4A DISP				27,370.56	99,838.69
01/Oct/2021	Diario	1	5A DISP				36,617.09	136,455.78
01/Oct/2021	Diario	1	6A DISP				38,401.16	174,856.94
01/Oct/2021	Diario	1	7A DISP				12,346.11	187,203.05
01/Oct/2021	Diario	1	8A DISP				32,279.86	219,482.91
01/Oct/2021	Diario	1	9A DISP				7,016.56	226,499.47
01/Oct/2021	Diario	1	10A DISP				72,648.65	299,148.12
30/Nov/2021	Diario	1	1A DISP				15,989.54	315,137.66
30/Nov/2021	Diario	1	2A DISP				11,290.51	326,428.17
30/Nov/2021	Diario	1	3A DISP				11,861.98	338,290.15
30/Nov/2021	Diario	1	4A DISP				25,803.86	363,894.01
30/Nov/2021	Diario	1	5A DISP				34,512.90	398,406.91
30/Nov/2021	Diario	1	6A DISP				36,193.17	434,600.08
30/Nov/2021	Diario	1	7A DISP				11,640.55	446,240.63
30/Nov/2021	Diario	1	8A DISP				30,433.23	476,673.86
30/Nov/2021	Diario	1	9A DISP				6,614.89	483,288.74
30/Nov/2021	Diario	1	10A DISP				68,490.23	551,778.97
31/Dic/2021	Diario	1	1A DISP				17,211.23	568,990.20
31/Dic/2021	Diario	1	2A DISP				12,151.42	581,141.62
31/Dic/2021	Diario	1	3A DISP				12,553.42	593,695.04
31/Dic/2021	Diario	1	4A DISP				27,777.86	621,472.90
31/Dic/2021	Diario	1	5A DISP				37,145.12	658,618.02
31/Dic/2021	Diario	1	6A DISP				38,952.30	697,570.32
31/Dic/2021	Diario	1	7A DISP				12,532.16	710,102.48
31/Dic/2021	Diario	1	8A DISP				32,762.43	742,864.91
31/Dic/2021	Diario	1	9A DISP				7,120.86	749,985.77
31/Dic/2021	Diario	1	10A DISP				73,729.75	823,715.52
							Total:	3,970,706.78
								3,713,233.89
								823,715.52
							Total:	15,356,194.33
								3,713,233.89
								36,759,702.70
2050-000-000	ACREEDORES DIVERSOS						Saldo inicial:	8,000,000.00
2050-010-000	Centro de Exposiciones y Convencione A.C.						Saldo inicial:	0.00
03/Mar/2021	Egresos	1	TRASPASO A CENTRO EXPOSICIONES PAGO BANOBRAS	TRANSF	7,804,481.28			-7,804,481.28
16/Mar/2021	Egresos	3	PAGO BANOBRAS	TRASF			7,804,481.28	0.00
							Total:	7,804,481.28
								7,804,481.28
								0.00
2050-032-000	Gobierno del Estado (Deposito Banorte)						Saldo inicial:	8,000,000.00
							Total:	0.00
								0.00
								8,000,000.00

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Avina Martinez
Administrativo

				Total:	7,804,481.28	7,804,481.28	8,000,000.00
2060-000-000	APORTACIONES PENDIENTES DE RECIBIR					Saldo inicial:	6.00
2060-003-000	Camara Nal. De la Industria y Transformacion					Saldo inicial:	1.00
				Total:	0.00	0.00	1.00
2060-004-000	Camara Nac. de Comercio, Serv. y Tur. de Chih.					Saldo inicial:	1.00
				Total:	0.00	0.00	1.00
2060-005-000	Asoc. Mex de Hoteles y Moteles del Estado de Chih.					Saldo inicial:	1.00
				Total:	0.00	0.00	1.00
2060-006-000	Asociacion de Maquilladoras y Export., A.C.					Saldo inicial:	1.00
				Total:	0.00	0.00	1.00
2060-007-000	Camara de Prop de Bienes Inmuebles, A.C.					Saldo inicial:	1.00
				Total:	0.00	0.00	1.00
2060-008-000	Centro Empresarial de Chihuahua					Saldo inicial:	1.00
				Total:	0.00	0.00	1.00
				Total:	0.00	0.00	6.00
2070-000-000	RENDIMIENTOS POR PAGAR					Saldo inicial:	3,176,968.00
2070-100-000	GOBIERNO DEL ESTADO					Saldo inicial:	3,176,968.00
31/Ene/2021	Ingresos	4: RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		49,399.02	3,226,367.02	
28/Feb/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		32,056.20	3,258,423.22	
31/Mar/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		34,704.49	3,293,127.71	
30/Abr/2021	Ingresos	4: RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		33,639.74	3,326,767.45	
20/May/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		34,859.01	3,361,626.46	
30/Jun/2021	Ingresos	7: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		24,747.20	3,386,373.66	
31/Jul/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		44,701.82	3,431,075.48	
31/Ago/2021	Ingresos	2: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		38,477.12	3,469,552.60	
30/Sep/2021	Ingresos	2: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		38,722.01	3,508,274.61	
31/Oct/2021	Ingresos	2: RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		41,780.04	3,550,054.65	
30/Nov/2021	Ingresos	3: RENDIMIENTOS DEL MES	transf		41,338.85	3,591,403.50	
31/Dic/2021	Ingresos	4: RENDIMIENTOS DEL MES	transf		44,747.77	3,636,151.27	
				Total:	0.00	459,183.27	3,636,151.27
				Total:	0.00	459,183.27	3,636,151.27
3010-000-000	BIENES INMUEBLES					Saldo inicial:	16,800,012.50
				Total:	0.00	0.00	16,800,012.50
3020-000-000	FONDOS MONETARIOS					Saldo inicial:	512,675,741.43
3020-001-000	Gobierno Del Estado					Saldo inicial:	60,079,667.86
				Total:	0.00	0.00	60,079,667.86
3020-002-000	H. Ayuntamiento Del Municipio De Chihuahua					Saldo inicial:	3,311,498.56
				Total:	0.00	0.00	3,311,498.56
3020-008-000	Impuesto Predial					Saldo inicial:	86,055,820.78
12/Ene/2021	Ingresos	1: APORTACIONES AL PATRIMONIO	OCT 2020		82,029.89	86,137,850.67	
12/Ene/2021	Ingresos	1: APORTACIONES AL PATRIMONIO	NOV 2020		199,684.74	86,337,535.41	
24/Feb/2021	Ingresos	2: APORTACION AL PATRIMONIO	DIC 2020		208,847.70	86,546,383.11	
29/Mar/2021	Ingresos	1: APORTACION AL PATRIMONIO	ENE 2021		7,560,935.48	94,107,318.59	
07/May/2021	Ingresos	1: APORTACION AL PATRIMONIO	FEBRERO 21		436,229.80	94,543,548.39	
07/May/2021	Ingresos	1: APORTACION AL PATRIMONIO	MARZO 21		461,596.20	95,005,144.59	
18/Jun/2021	Ingresos	3: APORTACION AL PATRIMONIO	ABRIL 2021		190,553.43	95,195,698.02	
28/Jul/2021	Ingresos	1: APORTACION DEL PATRIMONIO	MAYO 2021		66,112.44	95,261,810.46	
28/Jul/2021	Ingresos	1: APORTACION DEL PATRIMONIO	JUNIO 2021		96,894.03	95,358,704.49	
29/Sep/2021	Ingresos	1: APORTACION AL PATRIMONIO	JUL 2021		152,894.62	95,511,699.11	
29/Sep/2021	Ingresos	1: APORTACION AL PATRIMONIO	AGO 2021		201,769.30	95,713,468.41	

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Administrativo

02/Dic/2021	Ingresos	1: APORTACION DEL PERIODO	SEPT 2021		62,340.51	95,775,808.92
22/Dic/2021	Ingresos	2: APORTACION DEL PERIODO	OCT 2021		75,009.57	95,850,818.49
			Total:	0.00	9,794,997.71	95,850,818.49
3020-009-000	Impuesto sobre nominas				Saldo inicial:	327,586,273.83
15/Ene/2021	Ingresos	2: APORTACIONES AL PATRIMONIO	OCT 2020		783,156.35	328,369,430.18
19/Ene/2021	Ingresos	3: APORTACIONES AL PATRIMONIO	NOV 2020		884,942.52	329,254,372.70
23/Feb/2021	Ingresos	1: APORTACION AL PATRIMONIO	DIC 2020		833,579.44	330,087,952.14
31/Mar/2021	Ingresos	2: APORTACION AL PATRIMONIO	ENERO 2021		11,824,889.73	341,912,841.87
29/Abr/2021	Ingresos	1: DEPOSITO NO IDENTIFICADO			0.00	341,912,841.87
20/May/2021	Ingresos	2: ISN	FEB 2021		1,262,411.88	343,175,253.75
03/Jun/2021	Ingresos	1: APORTACION AL PATRIMONIO	NOV 2020		985,844.29	344,161,098.04
03/Jun/2021	Ingresos	2: APORTACION AL PATRIMONIO	DIC 2020		1,044,918.02	345,206,016.06
07/Jun/2021	Ingresos	5: APORTACION AL PATRIMONIO	MARZO 2021		1,047,994.64	346,254,010.70
17/Jun/2021	Ingresos	6: APORTACION AL PATRIMONIO	abril 2021		980,200.15	347,234,210.85
26/Jul/2021	Ingresos	2: APORTACION DEL PATRIMONIO	MAYO 2021		979,923.81	348,214,134.66
31/Ago/2021	Ingresos	1: APORTACION AL PATRIMONIO	JUNIO 2021		989,366.71	349,203,501.37
01/Oct/2021	Ingresos	1: APORTACION AL PATRIMONIO	JUL 2021		12,492,272.90	361,695,774.27
09/Nov/2021	Ingresos	1: APORTACION DEL MES	AGOSTO		1,486,841.96	363,182,616.23
09/Nov/2021	Ingresos	1: APORTACION DEL MES	SEPT		1,165,671.40	364,348,287.63
24/Nov/2021	Ingresos	2: APORTACION DEL MES	OCT		1,008,479.80	365,356,767.43
23/Dic/2021	Ingresos	3: APORTACION DEL PERIODO	NOV 2021		942,590.91	366,309,358.34
			Total:	0.00	38,723,084.51	366,309,358.34
3020-011-000	Impuesto del 2% sobre hospedaje				Saldo inicial:	41,633,152.40
			Total:	0.00	0.00	41,633,152.40
3020-100-000	Recursos para Centro Exposiciones				Saldo inicial:	-8,891,672.00
07/Jun/2021	Egresos	2: REPOSICION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO	TRASP	2,833,951.00		-8,891,672.00
			Total:	2,833,951.00	0.00	-8,891,672.00
			Total:	2,833,951.00	48,518,082.22	558,359,872.65
3025-000-000	ACTUALIZACION DE CAPITAL				Saldo inicial:	62,247,442.64
3025-001-000	Actualizacion de Bienes Inmuebles				Saldo inicial:	13,880,231.38
			Total:	0.00	0.00	13,880,231.38
3025-002-000	Actual. de fondos monetarios				Saldo inicial:	48,367,211.26
			Total:	0.00	0.00	48,367,211.26
			Total:	0.00	0.00	62,247,442.64
3040-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial:	-489,344,407.57
3040-001-000	1,997				Saldo inicial:	50,128.00
			Total:	0.00	0.00	50,128.00
3040-002-000	1,998				Saldo inicial:	-829,352.68
			Total:	0.00	0.00	-829,352.68
3040-003-000	Actual. de REA				Saldo inicial:	-6,308,813.68
			Total:	0.00	0.00	-6,308,813.68
3040-006-000	2,001				Saldo inicial:	-2,438,884.13
			Total:	0.00	0.00	-2,438,884.13
3040-040-000	1,999				Saldo inicial:	-3,588,584.30
			Total:	0.00	0.00	-3,588,584.30
3040-050-000	2,000				Saldo inicial:	-2,383,825.27
			Total:	0.00	0.00	-2,383,825.27
3040-051-000	2,002				Saldo inicial:	-1,858,884.67
			Total:	0.00	0.00	-1,858,884.67
3040-052-000	2,003				Saldo inicial:	2,228,129.95
			Total:	0.00	0.00	2,228,129.95
3040-053-000	2,004				Saldo inicial:	-4,563,524.97

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Administrativo

					Total	0.00	0.00	-4,235,521.97
3040-054-000	2,005				Total	0.00	Saldo inicial	-10,856,512.31
							0.00	-10,856,512.31
3040-055-000	2,006				Total	0.00	Saldo inicial	-10,892,404.86
							0.00	-10,892,404.86
3040-056-000	2,007				Total	0.00	Saldo inicial	-10,919,242.97
							0.00	-10,919,242.97
3040-057-000	2,008				Total	0.00	Saldo inicial	-16,274,864.38
							0.00	-16,274,864.38
3040-058-000	2,009				Total	0.00	Saldo inicial	-11,097,835.23
							0.00	-11,097,835.23
3040-059-000	2,010				Total	0.00	Saldo inicial	-7,850,267.80
							0.00	-7,850,267.80
3040-060-000	2,011				Total	0.00	Saldo inicial	-7,228,877.78
							0.00	-7,228,877.78
3040-061-000	2,012				Total	0.00	Saldo inicial	-8,598,272.78
							0.00	-8,598,272.78
3040-062-000	2,013				Total	0.00	Saldo inicial	-4,868,750.87
							0.00	-4,868,750.87
3040-063-000	2,014				Total	0.00	Saldo inicial	-4,822,131.11
							0.00	-4,822,131.11
3040-064-000	2,015				Total	0.00	Saldo inicial	-12,241,491.88
							0.00	-12,241,491.88
3040-065-000	2,016				Total	0.00	Saldo inicial	-15,058,723.42
							0.00	-15,058,723.42
3040-066-000	2,017				Total	0.00	Saldo inicial	-12,500,835.42
							0.00	-12,500,835.42
3040-067-000	2,018				Total	0.00	Saldo inicial	-11,508,708.86
							0.00	-11,508,708.86
3040-068-000	2,019				Total	0.00	Saldo inicial	-13,121,733.56
							0.00	-13,121,733.56
3040-069-000	2,020				Total	0.00	Saldo inicial	-13,888,702.83
							0.00	-13,888,702.83
					Total	0.00	0.00	-193,344,487.57
3050-000-000	INSUFICIENCIA EN ACTUAL DE PATRIM.						Saldo inicial	-157,748.93
					Total	0.00	0.00	-157,748.93
4020-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS						Saldo inicial	0.00
4020-001-000	Rendimientos de Inversion						Saldo inicial	0.00
31/Ene/2021	Ingresos	4	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		18,081.80		18,081.80
28/Feb/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		11,733.71		29,815.51
31/Mar/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		12,703.08		42,518.59
30/Abr/2021	Ingresos	4	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		12,313.35		54,831.94
20/May/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		12,763.30		67,595.24
30/Jun/2021	Ingresos	7	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		9,133.72		76,728.96
31/Jul/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		16,745.46		93,474.42
31/Ago/2021	Ingresos	2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		14,384.10		107,858.52
30/Sep/2021	Ingresos	2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		14,358.34		122,216.86
31/Oct/2021	Ingresos	2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		15,295.54		137,512.40
30/Nov/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		15,341.11		152,853.51

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Avina Martinez
Administrativo

31/Dic/2021	Ingresos	4	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		16,624.67	169,478.18
				Total		0.00	169,478.18
							169,478.18
4020-002-000	Rendimiento de Bancos					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2021	Ingresos	4	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		170,570.07	170,570.07
28/Feb/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		151,257.79	321,827.86
31/Mar/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		146,235.54	468,063.40
30/Abr/2021	Ingresos	4	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		194,217.91	662,281.31
30/Abr/2021	Ingresos	4	RENDIMIENTOS INVERSION Y CHEQUES	TRANSF		2,015.41	664,296.72
20/May/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		173,737.00	838,033.72
20/May/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		37,578.18	875,611.90
30/Jun/2021	Ingresos	7	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		155,237.83	1,030,849.73
30/Jun/2021	Ingresos	7	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		35,966.37	1,066,816.10
31/Jul/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		192,425.45	1,259,241.55
31/Jul/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		48,389.99	1,307,631.54
31/Ago/2021	Ingresos	2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		186,767.27	1,494,418.81
31/Ago/2021	Ingresos	2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		40,143.28	1,534,562.09
30/Sep/2021	Ingresos	2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		186,712.49	1,721,274.58
30/Sep/2021	Ingresos	2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		20,193.20	1,741,467.78
31/Oct/2021	Ingresos	2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		205,197.46	1,946,665.24
31/Oct/2021	Ingresos	2	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		58,641.72	2,005,306.96
30/Nov/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		206,030.80	2,211,337.76
30/Nov/2021	Ingresos	3	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		59,470.12	2,270,807.88
31/Dic/2021	Ingresos	4	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		228,727.41	2,499,535.29
31/Dic/2021	Ingresos	4	RENDIMIENTOS DEL MES	TRANSF		69,257.61	2,568,792.90
				Total		0.00	2,568,792.90
							2,568,792.90
				Total :		0.00	2,738,271.08
							2,738,271.08
4030-000-000	OTROS PRODUCTOS					Saldo inicial :	0.00
4030-001-000	VARIOS					Saldo inicial :	0.00
01/Jun/2021	Ingresos	4	APORTACIONES	INST		200.00	200.00
01/Jun/2021	Ingresos	4	APORTACIONES	INST		32.00	232.00
				Total		0.00	232.00
							232.00
				Total :		0.00	232.00
							232.00
5010-000-000	GASTOS OPERATIVOS					Saldo inicial :	0.00
5010-001-000	Dep. de edificios					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		942,101.28		942,101.28
28/Feb/2021	Diario	3	Depreciacion del mes		942,101.28		1,884,202.56
31/Mar/2021	Diario	3	Depreciacion del mes		942,101.28		2,826,303.84
30/Abr/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		942,101.28		3,768,405.12
31/May/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		942,101.28		4,710,506.40
30/Jun/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		942,101.28		5,652,607.68
31/Jul/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		942,101.28		6,594,708.96
31/Ago/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		942,101.28		7,536,810.24
30/Sep/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		942,101.28		8,478,911.52
31/Oct/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		942,101.28		9,421,012.80
30/Nov/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		942,101.28		10,363,114.08
31/Dic/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		942,101.28		11,305,215.36
				Total	11,305,215.36	0.00	11,305,215.36
5010-005-000	Amortizacion de gastos preoperativos					Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		3,618.48		3,618.48
28/Feb/2021	Diario	3	Depreciacion del mes		3,618.48		7,236.96
31/Mar/2021	Diario	3	Depreciacion del mes		3,618.48		10,855.44
30/Abr/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		3,618.48		14,473.92
31/May/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		3,618.48		18,092.40
30/Jun/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		3,618.48		21,710.88
31/Jul/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		3,618.48		25,329.36
31/Ago/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		3,618.48		28,947.84
30/Sep/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		3,618.48		32,566.32
31/Oct/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		3,618.48		36,184.80
30/Nov/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		3,618.48		39,803.28
31/Dic/2021	Diario	2	Depreciacion del mes		3,618.48		43,421.76
				Total	43,421.76	0.00	43,421.76

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Administrativo

5010-015-000	Honorarios Transparencia				Saldo inicial	0.00
13/Ene/2021	Egresos	1	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS TRANSPARENCIA	TRASP	16,000.00	16,000.00
23/Feb/2021	Egresos	1	PAGO HONORARIOS DE TRANSPARENCIA	TRASF	22,040.00	38,040.00
16/Mar/2021	Egresos	2	PAGO HONORARIOS TRABAJOS TRANSPARENCIA	TRASF	22,040.00	60,080.00
14/Abr/2021	Egresos	1	PAGO HONORARIOS TRABAJOS TRANSPARENCIA	TRASF	22,040.00	82,120.00
07/May/2021	Egresos	1	SERVICIOS POR ATENCION A TRANSPARENCIA	TRASF	22,040.00	104,160.00
21/Jun/2021	Egresos	1	HONORARIOS TRASPARENCIA	INSTRUCC	22,040.00	126,200.00
16/Ago/2021	Egresos	4	PAGO HONORARIOS TRANSPARENCIA	TRASF	22,040.00	148,240.00
06/Sep/2021	Egresos	1	PAGO HONORARIOS TRANSPARENCIA	TRASF	22,040.00	170,280.00
11/Oct/2021	Egresos	5	PAGO HONORARIOS TRANSPARENCIA	TRASP	22,040.00	192,320.00
08/Nov/2021	Egresos	9	PAGO HONORARIOS TRABAJOS TRANSPARENCIA	TRASF	22,040.00	214,360.00
20/Dic/2021	Egresos	1	PAGO DE HONORARIOS TRASPARENCIA	TRASP	22,040.00	236,400.00
			Total:		236,400.00	236,400.00
5010-016-000	Iva deducible de gastos				Saldo inicial	0.00
13/Ene/2021	Egresos	1	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS TRANSPARENCIA	TRASP	2,560.00	2,560.00
03/May/2021	Diario	3	COMISION CUSTODIA Y ADMINISTRACION	TRASF	32.00	2,592.00
10/May/2021	Diario	4	BONIFICACION COMISION CUSTODIA Y ADMINISTRACION	TRASF		2,560.00
			Total:		2,592.00	2,560.00
5010-017-000	Contabilidad Gubernamental				Saldo inicial	0.00
05/Jul/2021	Egresos	1	PAGO PROGRAMA INDETEC	TRASF	52,500.00	52,500.00
			Total:		52,500.00	52,500.00
			Total:		11,640,129.12	11,640,097.12
5050-000-000	GASTOS FINANCIEROS				Saldo inicial	0.00
5050-001-000	Comisiones Bancarias				Saldo inicial	0.00
03/May/2021	Diario	3	COMISION CUSTODIA Y ADMINISTRACION	TRASF	200.00	200.00
10/May/2021	Diario	4	BONIFICACION COMISION CUSTODIA Y ADMINISTRACION	TRASF		200.00
			Total:		200.00	200.00
5050-002-000	Intereses bancarios				Saldo inicial	0.00
31/Ene/2021	Diario	1	1A DISP		22,821.17	22,821.17
31/Ene/2021	Diario	1	2A DISP		16,069.11	38,890.28
31/Ene/2021	Diario	1	3A DISP		16,655.19	55,545.47
31/Ene/2021	Diario	1	4A DISP		36,893.30	92,438.77
31/Ene/2021	Diario	1	5A DISP		49,135.36	141,574.13
31/Ene/2021	Diario	1	6A DISP		51,495.62	193,069.75
31/Ene/2021	Diario	1	7A DISP		16,672.76	209,742.51
31/Ene/2021	Diario	1	8A DISP		43,540.17	253,282.68
31/Ene/2021	Diario	1	9A DISP		9,456.16	262,738.84
31/Ene/2021	Diario	1	10A DISP		97,924.52	360,663.36
28/Feb/2021	Diario	1	1A DISP		19,291.92	379,955.28
28/Feb/2021	Diario	1	2A DISP		13,581.83	393,537.11
28/Feb/2021	Diario	1	3A DISP		14,080.02	407,617.13
28/Feb/2021	Diario	1	4A DISP		31,190.96	438,808.09
28/Feb/2021	Diario	1	5A DISP		41,530.64	480,338.73
28/Feb/2021	Diario	1	6A DISP		43,524.02	523,862.75
28/Feb/2021	Diario	1	7A DISP		14,097.18	537,959.93
28/Feb/2021	Diario	1	8A DISP		36,811.80	574,771.73
28/Feb/2021	Diario	1	9A DISP		7,994.52	582,766.25
28/Feb/2021	Diario	1	10A DISP		82,789.00	665,555.25
28/Feb/2021	Diario	2	1A DISP		1,472.33	667,027.58
28/Feb/2021	Diario	2	2A DISP		1,036.72	668,064.30
28/Feb/2021	Diario	2	3A DISP		1,074.53	669,138.83
28/Feb/2021	Diario	2	4A DISP		2,380.21	671,519.04
28/Feb/2021	Diario	2	5A DISP		3,170.02	674,689.06
28/Feb/2021	Diario	2	6A DISP		3,322.30	678,011.36
28/Feb/2021	Diario	2	7A DISP		1,075.66	679,087.02
28/Feb/2021	Diario	2	8A DISP		2,809.04	681,896.06
28/Feb/2021	Diario	2	9A DISP		610.08	682,506.14
28/Feb/2021	Diario	2	10A DISP		6,317.71	688,823.85
31/Mar/2021	Diario	1	1A DISP		742.00	689,565.85
31/Mar/2021	Diario	1	2A DISP		522.38	690,088.23
31/Mar/2021	Diario	1	3A DISP		541.54	690,629.77
31/Mar/2021	Diario	1	4A DISP		1,199.65	691,829.42
31/Mar/2021	Diario	1	5A DISP		1,597.33	693,426.75
31/Mar/2021	Diario	1	6A DISP		1,674.00	695,100.75
31/Mar/2021	Diario	1	7A DISP		542.20	695,642.95
31/Mar/2021	Diario	1	8A DISP		1,415.84	697,058.79

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Avina Martínez
Administrativo

31/Mar/2021	Diario	1:9A DISP		307.48	697,366.27
31/Mar/2021	Diario	1:10A DISP		3,184.19	700,550.46
31/Mar/2021	Diario	2:1A DISP		22,404.16	722,954.62
31/Mar/2021	Diario	2:2A DISP		15,770.78	738,725.40
31/Mar/2021	Diario	2:3A DISP		16,351.93	755,077.33
31/Mar/2021	Diario	2:4A DISP		36,225.75	791,303.08
31/Mar/2021	Diario	2:5A DISP		48,224.74	839,527.82
31/Mar/2021	Diario	2:6A DISP		50,537.92	890,065.74
31/Mar/2021	Diario	2:7A DISP		16,374.06	906,439.80
31/Mar/2021	Diario	2:8A DISP		42,755.17	949,194.97
31/Mar/2021	Diario	2:9A DISP		9,284.91	958,479.88
31/Mar/2021	Diario	2:10A DISP		96,152.65	1,054,632.53
30/Abr/2021	Diario	1:1A DISP		19,007.48	1,073,640.01
30/Abr/2021	Diario	1:2A DISP		13,404.38	1,087,044.39
30/Abr/2021	Diario	1:3A DISP		13,867.13	1,100,911.52
30/Abr/2021	Diario	1:4A DISP		30,698.76	1,131,610.28
30/Abr/2021	Diario	1:5A DISP		40,980.33	1,172,590.61
30/Abr/2021	Diario	1:6A DISP		42,963.42	1,215,554.03
30/Abr/2021	Diario	1:7A DISP		13,860.00	1,229,414.03
30/Abr/2021	Diario	1:8A DISP		36,216.97	1,265,631.00
30/Abr/2021	Diario	1:10A DISP		7,869.12	1,273,500.12
31/May/2021	Diario	1:1A DISP		81,482.58	1,354,982.70
31/May/2021	Diario	1:2A DISP		19,782.48	1,374,765.18
31/May/2021	Diario	1:3A DISP		13,948.84	1,388,714.02
31/May/2021	Diario	1:4A DISP		14,433.01	1,403,147.03
31/May/2021	Diario	1:5A DISP		31,953.36	1,435,100.39
31/May/2021	Diario	1:6A DISP		42,645.58	1,477,745.97
31/May/2021	Diario	1:7A DISP		44,707.79	1,522,453.76
31/May/2021	Diario	1:8A DISP		14,427.75	1,536,881.51
31/May/2021	Diario	1:9A DISP		37,688.33	1,574,579.84
31/May/2021	Diario	1:10A DISP		8,190.64	1,582,770.48
30/Jun/2021	Diario	1:1A DISP		84,812.62	1,667,583.10
30/Jun/2021	Diario	1:2A DISP		19,286.77	1,686,869.87
30/Jun/2021	Diario	1:3A DISP		13,597.22	1,700,467.09
30/Jun/2021	Diario	1:4A DISP		14,071.83	1,714,538.92
30/Jun/2021	Diario	1:5A DISP		31,155.60	1,745,694.52
30/Jun/2021	Diario	1:6A DISP		41,571.28	1,787,265.80
30/Jun/2021	Diario	1:7A DISP		43,580.05	1,830,845.85
30/Jun/2021	Diario	1:8A DISP		14,068.86	1,844,914.71
30/Jun/2021	Diario	1:9A DISP		36,758.39	1,881,673.10
30/Jun/2021	Diario	1:10A DISP		7,986.09	1,889,659.19
31/Jul/2021	Diario	1:1A DISP		82,695.15	1,972,354.34
31/Jul/2021	Diario	1:2A DISP		21,368.20	1,993,722.54
31/Jul/2021	Diario	1:3A DISP		15,062.39	2,008,784.93
31/Jul/2021	Diario	1:4A DISP		15,590.98	2,024,375.91
31/Jul/2021	Diario	1:5A DISP		34,521.05	2,058,896.97
31/Jul/2021	Diario	1:6A DISP		46,051.55	2,104,948.52
31/Jul/2021	Diario	1:7A DISP		48,275.21	2,153,223.73
31/Jul/2021	Diario	1:8A DISP		15,590.01	2,168,813.74
31/Jul/2021	Diario	1:9A DISP		40,730.42	2,209,544.16
31/Jul/2021	Diario	1:10A DISP		8,848.67	2,218,392.83
31/Ago/2021	Diario	1:1A DISP		91,627.95	2,310,020.78
31/Ago/2021	Diario	1:2A DISP		13,810.18	2,323,830.96
31/Ago/2021	Diario	1:3A DISP		18,926.84	2,342,757.80
31/Ago/2021	Diario	1:4A DISP		13,339.29	2,356,097.09
31/Ago/2021	Diario	1:5A DISP		30,580.01	2,386,677.10
31/Ago/2021	Diario	1:6A DISP		40,784.13	2,427,461.23
31/Ago/2021	Diario	1:7A DISP		42,751.89	2,470,213.12
31/Ago/2021	Diario	1:8A DISP		13,811.58	2,484,024.70
31/Ago/2021	Diario	1:9A DISP		36,081.80	2,520,106.50
31/Ago/2021	Diario	1:10A DISP		7,838.41	2,527,944.91
30/Sep/2021	Diario	1:1A DISP		81,167.98	2,609,112.29
30/Sep/2021	Diario	1:2A DISP		19,715.76	2,628,828.05
30/Sep/2021	Diario	1:3A DISP		13,893.31	2,642,721.36
30/Sep/2021	Diario	1:4A DISP		14,386.29	2,657,107.65
30/Sep/2021	Diario	1:5A DISP		31,857.47	2,688,965.12
30/Sep/2021	Diario	1:6A DISP		42,478.69	2,731,443.81
30/Sep/2021	Diario	1:7A DISP		44,526.78	2,775,970.59
30/Sep/2021	Diario	1:8A DISP		14,389.82	2,790,360.41
30/Sep/2021	Diario	1:9A DISP		37,590.30	2,827,950.71
30/Sep/2021	Diario	1:10A DISP		8,165.79	2,836,116.50
01/Oct/2021	Diario	1:1A DISP		64,558.10	2,920,674.60
01/Oct/2021	Diario	1:2A DISP		16,962.00	2,937,636.60
				11,979.09	2,949,615.69

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez
Administrativo

01/Oct/2021	Diario	1:3A DISP		12,370.81	2,961,986.50
01/Oct/2021	Diario	1:4A DISP		27,370.56	2,989,357.06
01/Oct/2021	Diario	1:5A DISP		36,617.09	3,025,974.15
01/Oct/2021	Diario	1:6A DISP		38,401.16	3,064,375.31
01/Oct/2021	Diario	1:7A DISP		12,346.11	3,076,721.42
01/Oct/2021	Diario	1:8A DISP		32,279.86	3,109,001.28
01/Oct/2021	Diario	1:9A DISP		7,016.56	3,116,017.84
01/Oct/2021	Diario	1:10A DISP		72,648.65	3,188,666.49
30/Nov/2021	Diario	1:1A DISP		15,989.54	3,204,656.03
30/Nov/2021	Diario	1:2A DISP		11,290.51	3,215,946.54
30/Nov/2021	Diario	1:3A DISP		11,661.98	3,227,608.52
30/Nov/2021	Diario	1:4A DISP		25,803.86	3,253,412.38
30/Nov/2021	Diario	1:5A DISP		34,512.90	3,287,925.28
30/Nov/2021	Diario	1:6A DISP		36,193.17	3,324,118.45
30/Nov/2021	Diario	1:7A DISP		11,640.55	3,335,759.00
30/Nov/2021	Diario	1:8A DISP		30,433.23	3,366,192.23
30/Nov/2021	Diario	1:9A DISP		6,614.88	3,372,807.11
30/Nov/2021	Diario	1:10A DISP		68,490.23	3,441,297.34
31/Dic/2021	Diario	1:1A DISP		17,211.23	3,458,508.57
31/Dic/2021	Diario	1:2A DISP		12,151.42	3,470,659.99
31/Dic/2021	Diario	1:3A DISP		12,553.42	3,483,213.41
31/Dic/2021	Diario	1:4A DISP		27,777.86	3,510,991.27
31/Dic/2021	Diario	1:5A DISP		37,145.12	3,548,136.39
31/Dic/2021	Diario	1:6A DISP		38,952.30	3,587,088.69
31/Dic/2021	Diario	1:7A DISP		12,532.16	3,599,620.85
31/Dic/2021	Diario	1:8A DISP		32,762.43	3,632,383.28
31/Dic/2021	Diario	1:9A DISP		7,120.86	3,639,504.14
31/Dic/2021	Diario	1:10A DISP		73,729.75	3,713,233.89
			Total:	3,713,233.89	0.00
5050-005-000	Honorarios Fiduciaria				Saldo inicial: 0.00
09/Ago/2021	Egresos	5:HONORARIOS DE FIDUCIARIA	TRANSF	232,078.80	232,078.80
09/Ago/2021	Egresos	5:HONORARIOS DE FIDUCIARIA	TRANSF	37,132.61	269,211.41
			Total:	269,211.41	0.00
			Total:	3,982,645.30	200.00
			Total:	115,246,503.37	115,246,503.37
			Total:	115,246,503.37	115,246,503.37

Lic. Guillermo Vega Porras
Titular

Lic. Gerardo Avifa Martinez
Administrativo